Aprovado com a abstenção do PSD, e CDS

Agendar. 2015.10.27

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Assembleia Municipal
do Funchal
Reunião
Ordinária/~~Extraordinária~~
de
16/11/2015

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

ORÇAMENTO 2016

FUNCHAL
MUNICÍPIO

www.cm-funchal.pt

Orçamento Municipal 2016

Mensagem do Presidente da Câmara Municipal do Funchal

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

O Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município para 2016 é o terceiro documento financeiro estratégico que apresentamos neste mandato, e afigura-se como uma evolução no ciclo de investimento da Autarquia, estando bem explícitas as nossas prioridades para o Concelho.

Importa desde já referir que se trata de um orçamento equilibrado e realista. Perfazendo 84 Milhões de Euros, afirma as dificuldades sentidas na gestão financeira, derivadas de uma herança não desejável, nomeadamente uma despesa corrente muito rígida, sobretudo devido aos custos elevados com pessoal, mas também aos encargos com a amortização da dívida de anos anteriores, que continua a consumir grande parte dos nossos recursos disponíveis.

Não sendo tarefa fácil, podemos afirmar, sem falsas modéstias, que temos sabido navegar com um rumo certo, conseguindo equilibrar a assunção dos compromissos e o pagamento da dívida, reduzir a carga fiscal sobre as famílias funchalenses e fazer investimentos com critério e sentido estratégico para o Funchal.

Apostamos e reforçamos o apoio às famílias, o fundo de investimento social com todos os seus programas, onde se inclui o Subsídio Municipal ao Arrendamento, a comparticipação de medicamentos a idosos, os apoios à Natalidade e à Família, e o Programa de Ocupação e Formação em contexto de trabalho.

Mantivemos igualmente o desagravamento fiscal dos funchalenses, reduzindo de forma gradual a taxa de IMI, aplicando o IMI familiar e devolvendo cerca de 1,2 Milhões de Euros da comparticipação do IRS da Autarquia às famílias.

Com um enorme esforço de redução da dívida de cerca de 25 Milhões de Euros em dois anos, podemos lançar agora uma série de investimentos, financiados com recurso a crédito bancário, para a demolição das habitações sociais com amianto, construção de nova habitação, investimentos nas estradas, acessos, e redes de água e saneamento das zonas altas, complementados pelo cofinanciamento de candidaturas através dos fundos comunitários.

Tudo isto se associa ao conjunto de investimento mais lato, seja na Protecção Civil e Bombeiros, Modernização Administrativa, Educação e Ação Social, Reabilitação Urbana, Mobilidade, Espaços Verdes, Cultura, Turismo, ou no reforço das transferências paras as Juntas de Freguesias, entre diversas outras áreas.

Contamos que 2016 seja um ano de consolidação de uma estratégia de desenvolvimento sustentada do Funchal, dando prioridade às questões sociais e às famílias, e trabalhando para reduzir as assimetrias de qualidade de vida no território, por um Município mais justo e solidário.

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

Câmara Municipal do Funchal
Reunião de
29 OUT. 2015
O Presidente

ÍNDICE

Introdução 2
Enquadramento Macroeconómico 3
Pressupostos do Orçamento 4
Orçamento 6
1. Receita 9
1.1. Receita Corrente 10
1.2. Receita de Capital 15
2. Despesa 17
2.1. Despesa Corrente 18
2.2. Despesa de Capital 21
Aquisição de Bens de Capital 21
Ativos Financeiros 22
Passivos Financeiros 22
3. Endividamento 24
4. Mapa das entidades participadas pelo município 26
5. Responsabilidades Financeiras resultantes de compromissos plurianuais 26
6. Relação das Responsabilidades Contingentes 26
7. Encargos com a Assembleia Municipal 27
8. Nota Final 27

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

INTRODUÇÃO

No cumprimento dos termos legais apresentamos à Câmara e Assembleia Municipal, o Orçamento para 2016 e as Grandes Opções do Plano para 2016-2019.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano são instrumentos de política e de gestão que não podem, em qualquer circunstância, ser desligados da realidade e do contexto político do país. Face ao contexto atual e às grandes incertezas no plano económico-financeiro que Portugal atravessa e que se refletem fortemente na Administração Local, o Município continuará a revelar no seu plano plurianual de 2014-2017, objetivos estratégicos que se desenvolvem na implementação de medidas e na concretização de ações que visam o desenvolvimento local e a dinamização de uma economia sustentável do concelho.

Neste sentido, foi elaborado um orçamento realista, preparado de forma que as despesas previstas estão cobertas pelas receitas esperadas, sem colocar em causa o rigor nas contas. Os documentos apresentados espelham a preocupação que este executivo tem em concretizar os seus objetivos no sentido de tornar o Funchal na melhor cidade portuguesa para se viver, oferecer oportunidades para todas as idades e uma cidade para a vida, ser reconhecida pela sua beleza natural e pela qualidade ambiental, ser bem governada a nível municipal e das comunidades locais, alcançar um desenvolvimento de qualidade e da gestão urbana, ser altamente acessível através de opções de transporte eficientes, construir comunidades fortes e saudáveis através da diversidade, participação e empatia, ser dinâmica, vibrante e culturalmente expressiva.

Importa ainda referir que o presente documento reflete também a nova estrutura organizativa do Município incutida pelas alterações previstas no novo organigrama, apesar a solúvel importância que estas alterações tem no cômputo final do orçamento, a mesma irá ter impacto ao nível das respetivas unidades orgânicas, sendo também expectável que, direta ou indiretamente, proporcionem uma maior eficiência e eficácia aos recursos municipais.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

A abordagem do processo orçamental e das grandes opções do plano dos municípios e consequentemente a sua elaboração e atuação é incontornavelmente afetada pelo difícil contexto macroeconómico que o país enfrenta. A evolução da economia portuguesa, bem como a conjuntura mundial, e em especial o contexto da economia europeia, tem dificultado a trajetória de recuperação das finanças públicas, o que implicou um conjunto de ajustamentos que permita restaurar a confiança e credibilidade das finanças públicas, combater a falta de competitividade da economia portuguesa e garantir a estabilidade do sistema financeiro. Efetivamente as dificuldades a nível do défice orçamental público e a longa manutenção de uma elevada taxa de desemprego, bem como a manutenção espetável do preço do crude e baixas taxas de juro, são contingências que estão espelhadas nas prioridades de Orçamento Municipal, com base nos seguintes pressupostos macroeconómicos para 2016:

Figura 1 – Dados macroeconómicos

Cenário Macroeconómico para 2016	FMI (Abil 2015)	CE (maio 2015)	OCDE (nov 2014)	Banco de Portugal (março 2015)	Ministério das Finanças (abril 2015)
PIB (tx. Variação real, em %)					
Área euro	1,6	1,9	1,7	1,9	1,6
Portugal	1,5	1,8	1,5	1,9	2
Taxa de Inflação/ IHPC					
Área euro	1	1,5	1	1,5	1
Portugal	1,3	1,3	0,4	1,1	1,3
Taxa de Desemprego					
Portugal	12,6	12,6	12,4	-	12,7
Preço do petróleo	65,7	66	85	85,6	68,2
Euribor 3 meses (média anual em %)	0	0	0	0,1	0,1

Fontes: adaptado GPEARI (INE; FMI - World Economic Outlook, Abr 2015 e para Portugal - Artigo IV (Country Report nº 15/126, Maio 2015); Comissão Europeia, Economic Forecast , Maio 2015; OCDE - Economic Outlook, Novembro 2014; Banco de Portugal, Boletim Económico, Março 2015; Ministério das Finanças, Programa de Estabilidade 2015-2019, Abril 2015).

No que respeita à Administração Local, a Lei das Finanças Locais, a Lei dos Compromissos e a emergência do Fundo de Apoio Municipal, bem como os limites da dívida veio provocar vários constrangimentos no dia-a-dia dos municípios. Por um lado as medidas do Orçamento de Estado para 2016, ainda não terem sido divulgadas, pelo que, não são conhecidos os seus impactos na atividade do Município, por outro, elaborar um plano com o inusitado atraso da saída dos regulamentos do Novo Quadro Comunitário, que definirão muitas opções concretas

que o poder local assumirá para os próximos anos, foram os grandes desafios que este executivo revelou na proposta de orçamento que se apresenta.

Câmara Municipal do Funchal
Reunião de
29 OUT. 2015
O Presidente

Pressupostos do Orçamento

Não obstante o contexto atrás descrito, o executivo municipal não pode descurar as principais atribuições e competências dos municípios, cujo fim primordial está relacionado com a sua proximidade com a população e a melhoria das condições de vida dos seus munícipes.

Assim, os documentos previsionais, para 2016 agora apresentados baseiam-se nos seguintes princípios orientadores:

1. Rigor e prudência nos pressupostos de cálculo das receitas e despesas;
2. Seletividade da despesa;
3. Consolidação da situação financeira da autarquia e redução da dívida do município;
4. Afetação eficaz dos recursos disponíveis à satisfação das prioridades dos munícipes;
5. Renegociação dos contratos relativos às despesas fixas do município;
6. Maior esforço na cobrança da receita, com a implementação de medidas de eficiência que permitam, através duma ação fiscalizadora mais incisiva, aumentar o nível das receitas arrecadadas;
7. Redução dos níveis de endividamento e dos prazos médios de pagamento;
8. Cumprimento dos objetivos do Plano de Ajustamento Financeiro subjacente ao PAEL;
9. Exponenciação das fontes de cofinanciamento externo previstas no Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020.

Para o apuramento dos valores a inscrever no orçamento para o ano 2016 foi adotada a seguinte metodologia:

1. Previsão da receita a obter;
2. Identificação do valor dos compromissos que transitam do ano 2015 e das despesas fixas;
3. Seleção dos projetos mais relevantes para a cidade do Funchal, exequíveis com o saldo apurado nos pontos 1 e 2 e de acordo com o objetivo Funchal Melhor Cidade Para se Viver em 2020.

Câmara Municipal do Funchal
Reunião de
29 OUT. 2015
O Presidente

No que toca à receita, importa aludir à manutenção do compromisso eleitoral do atual executivo, respeitante à redução gradual da taxa de IMI, para os valores mínimos previstos na legislação, dentro deste mandato, aliviando deste modo a carga fiscal sobre as famílias. Este abatimento progressivo não implica uma diminuição do valor absoluto da receita de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que será equilibrada pelo fim das isenções e das estratégias de agravamento para prédios devolutos e em ruínas. Em face deste compromisso, foi aprovado pelos órgãos executivo e deliberativo, a redução da taxa de Imposto Municipal Sobre Imóveis para os prédios urbanos avaliados nos termos do Código de Imposto Municipal Sobre Imóveis - CIMI, de 0,34%/2014, 0,33% /2015 e 0,32%/2016.

Assim, as taxas de a liquidar e cobrar no próximo ano, no Município do Funchal, são:

1. Imposto Municipal Sobre Imóveis, nos seguintes termos:
    - Prédios urbanos de 0,32% - Alínea c), do nº 1, do art.º 112 do CIMI;
    - As taxas serão majoradas em 30% para os prédios urbanos degradados – Nº 8, do art.º 112.º do CIMI;
    - As taxas serão elevadas ao triplo, nos casos de prédios que se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios que se encontrem em ruínas. - Nº 3, do art.º 112.º do CIMI.

2. Redução da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para prédios destinados a habitação própria e permanente, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo, nos seguintes termos:
    - Para os agregados familiares com **1 dependente**, redução de **10%** da taxa de IMI;
    - Para os agregados familiares com **2 dependentes**, redução de **15%** na taxa de IMI;
    - Para os agregados familiares com **3 ou mais dependentes**, redução de **20%** da taxa de IMI.

3. Participação do Município no IRS, nos seguintes termos:
    - Fixar em 4%, a participação do Município do Funchal no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Concelho do Funchal, tendo por referência os rendimentos de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

4. Derrama sobre o IRC, nos seguintes termos:
    - Fixar a taxa normal de derrama em 0,5% a cobrar em 2016, para os sujeitos passivos com um volume de negócios em 2015, superior a € 150.000, nos termos do nº 1, do artigo 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
    - Isentar do pagamento da derrama os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150.000, fundamentada com a necessidade de proteger as condições de competitividade dos pequenos negócios.

5. Taxa Municipal de Direitos de Passagem, nos seguintes termos:
    - O percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para vigorar no ano de 2016, é fixado em 0,25%.

6. Taxa de Ocupação do Domínio Público Municipal, nos seguintes termos:
    - Ao abrigo do disposto no artigo 2º do DLR 2/2007/M, delibere a manutenção do montante da taxa única municipal devida pela EEM em 7,5% do valor anual das vendas de energia elétrica em baixa tensão no município do Funchal.

ORÇAMENTO

A presente proposta de orçamento para vigorar no ano económico de 2016, reflete o contínuo esforço do executivo camarário no rigor orçamental e eficiência e eficácia na gestão das contas municipais. O volume de receitas e despesas previstas para 2016 é de 84,2M€.

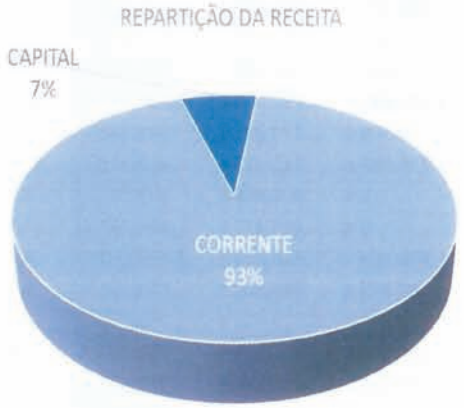
O orçamento da receita é constituído por 93% de receita corrente e 7% de receita de capital, a despesa corrente corresponde a 75% e a despesa de capital 25%, situação que assegura o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental.

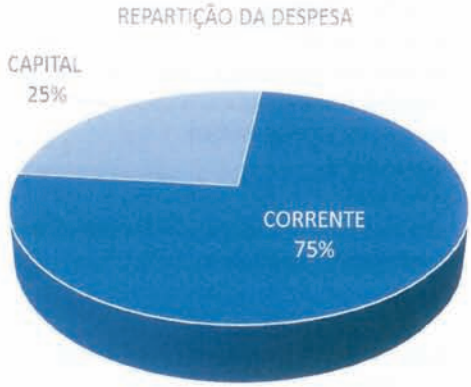
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Quadro 1 - Componentes do Orçamento

	RECEITA	%	DESPESA	%
Correntes	**78.653.660 €**	**93%**	**62.937.646 €**	**75%**
Capital	**5.596.340 €**	**7%**	**21.312.354 €**	**25%**
TOTAL	**84.250.000 €**	**100%**	**84.250.000 €**	**100%**

Graficamente:





Podemos aferir que este é um orçamento equilibrado no que há cobertura das despesas correntes pelas receitas correntes. Para o efeito e como será detalhado mais à frente neste relatório contribuem os seguintes fatores:

1. A inscrição da receita corrente anteriormente delegada na empresa IPM que ascende a 3,6M€. Foi ainda inscrita a dívida que o Governo Regional tem para com o Município do Funchal, de verbas provenientes da Participação no IRS, dos períodos de março a dezembro de 2009 e dezembro de 2010, num total de 5M€. Foram ainda inscritas as dívidas que se pretendem cobrar durante o ano 2016, no âmbito do plano de esforço de cobranças e a taxa única de ocupação do domínio público municipal;
2. No lado da despesa corrente com maior expressão para as Despesas com o Pessoal e Aquisição de Bens. Regista-se ainda os cerca de 2M€ de despesa corrente que se inscreve no orçamento por conta da avocação de competências nos encargos com a energia para Iluminação Pública no concelho do Funchal.

Câmara Municipal do Funchal
Reunião de
29 OUT 2015
O Presidente

Opções do Plano

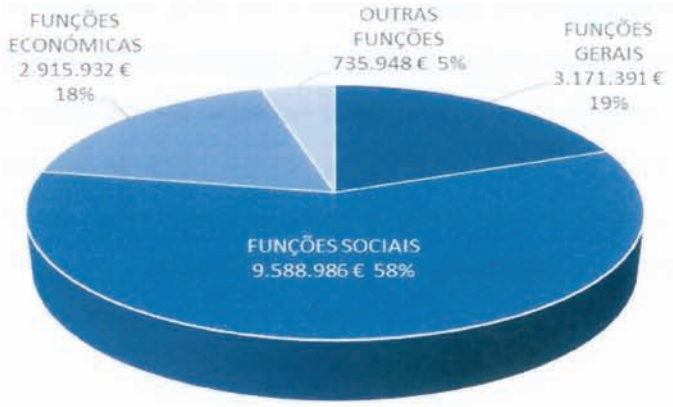
As Opções do Plano para 2016 apresentam um valor de 16,4M€, o que representa 20% do total do orçamento da despesa, sendo que, o valor global das Opções do Plano 5,5M€ são despesas correntes e 10,9M€ despesas de capital.

As rubricas das Opções do Plano reproduzem-se em termos numéricos e gráficos do seguinte modo:

FIGURA 2 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO

DESCRIÇÃO	PAR	PPI	TOTAL	%
FUNÇÕES GERAIS	**1.684.406 €**	**1.486.985 €**	**3.171.391 €**	**19,3%**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.574.406 €	1.002.605 €	2.577.011 €	15,7%
BOMBEIROS MUNICIPAIS E PROTEÇÃO CIVIL	110.000 €	484.380 €	594.380 €	3,6%
FUNÇÕES SOCIAIS	**3.591.480 €**	**5.997.506 €**	**9.588.986 €**	**58,4%**
EDUCAÇÃO: ENSINO BÁSICO	50.500 €	277.031 €	327.531 €	2,0%
AÇÃO SOCIAL	1.734.983 €	122.355 €	1.857.338 €	11,3%
HABITAÇÃO	0 €	805.048 €	805.048 €	4,9%
URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	0 €	404.217 €	404.217 €	2,5%
SANEAMENTO BÁSICO	476.000 €	860.093 €	1.336.093 €	8,1%
ÁGUAS	80.000 €	783.351 €	863.351 €	5,3%
RESÍDUOS SÓLIDOS	126.937 €	1.023.432 €	1.150.369 €	7,0%
AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	156.000 €	626.800 €	782.800 €	4,8%
CULTURA	655.133 €	281.270 €	936.403 €	5,7%
DESPORTO	311.927 €	813.909 €	1.125.836 €	6,9%
FUNÇÕES ECONÓMICAS	**259.860 €**	**2.656.072 €**	**2.915.932 €**	**17,8%**
FLORESTAS E ESPAÇOS VERDES	162.749 €	377.460 €	540.209 €	3,3%
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 €	57.869 €	57.869 €	0,4%
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	97.111 €	1.918.700 €	2.015.811 €	12,3%
NOVAS ACESSIBILIDADES	0 €	580.595 €	580.595 €	3,5%
BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA	0 €	745.574 €	745.574 €	4,5%
TRÂNSITO	97.111 €	592.531 €	689.642 €	4,2%
MERCADOS E FEIRAS	0 €	167.043 €	167.043 €	1,0%
TURISMO	0 €	135.000 €	135.000 €	0,8%
OUTRAS FUNÇÕES	**0 €**	**735.948 €**	**735.948 €**	**4,5%**
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0 €	300.000 €	300.000 €	1,8%
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	0 €	435.948 €	435.948 €	2,7%
TOTAL	**5.535.746 €**	**10.876.511 €**	**16.412.257 €**	**100,0%**

Graficamente:



CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A Proposta do Orçamento para 2016, encontra-se equilibrada uma vez que a receita corrente bruta é superior à despesa corrente adicionada das amortizações médias de empréstimos a M/L prazos, de acordo com o art.º 40 da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.

Para além do cumprimento da norma prospera-se com a formação de uma poupança corrente a financiar as despesas de capital em cerca de 8,3M€.

1. RECEITA

No quadro 2 evidencia-se a distribuição da receita orçamentada para 2016 por classificação económica. Do total da receita destacam-se: Impostos Diretos (31%), Venda de Bens e Serviços (30%) e Transferências Correntes (22%).

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

QUADRO 2 - ORÇAMENTO DA RECEITA

DESIGNAÇÃO	2015		2016		VARIAÇÃO	
	€	%	€	%	€	%
RECEITA CORRENTE	**81.797.880 €**	**91%**	**78.653.660 €**	**93%**	**- 3.144.220 €**	**-4%**
Impostos Diretos	24.716.556 €	28%	25.839.303 €	31%	1.122.747 €	5%
Impostos Indiretos	4.038.590 €	5%	7.159.933 €	8%	3.121.343 €	77%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	2.306.444 €	3%	2.321.537 €	3%	15.093 €	1%
Rendimentos de Propriedade	7.883 €	0%	12.365 €	0%	4.482 €	57%
Transferências Correntes	20.308.764 €	23%	18.319.385 €	22%	- 1.989.379 €	-10%
Venda Bens e Serviços Correntes	29.962.708 €	34%	24.895.465 €	30%	- 5.067.243 €	-17%
Outras Receitas Correntes	456.935 €	1%	105.672 €	0%	- 351.263 €	-77%
RECEITA DE CAPITAL	**7.612.120 €**	**9%**	**5.596.340 €**	**7%**	**- 2.015.780 €**	**-26%**
Venda de Bens de Investimento	27.312 €	0%	28.577 €	0%	1.265 €	5%
Transferências de Capital	4.462.935 €	5%	2.438.187 €	3%	- 2.024.748 €	-45%
Passivos Financeiros	3.000.000 €	3%	3.000.000 €	4%	- €	0%
Outras Receitas de Capital	3.770 €	0%	3.768 €	0%	- 2 €	0%
Rep. Não Abatidas nos Pagamentos	118.103 €	0%	125.808 €	0%	7.705 €	7%
TOTAL	**89.410.000 €**	**100%**	**84.250.000 €**	**100%**	**- 5.160.000 €**	**-6%**

A receita corrente apresenta uma redução de 3M€ e a receita de capital diminui 2M€, sendo que, o decréscimo da receita corrente se deve essencialmente aos seguintes capítulos:

1. Venda de Bens e Serviços Correntes;
2. Transferências Correntes.

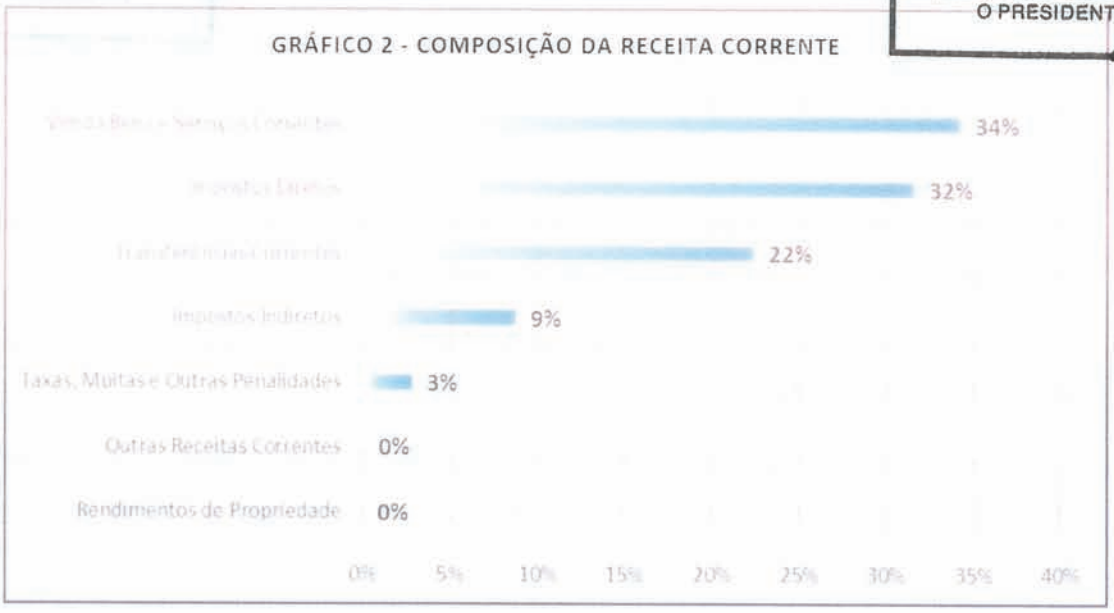
Para o decréscimo da receita de capital contribuem maioritariamente a redução do capítulo:

1. Transferências de Capital, pela ausência de regulamentação relativa ao novo Quadro Comunitário de Apoio, que condiciona a apresentação de candidaturas a fundos comunitários.

1.1. Receita Corrente

A receita corrente atinge os 78,7M€ e representa 93% do total da receita. O gráfico abaixo ilustra a importância relativa de cada capítulo da receita corrente.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE



A Venda de Bens e Serviços Correntes e os Impostos Diretos representam, no seu total, mais de metade das receitas correntes, sendo seguidos pelas Transferências Correntes que representam 22%.

Impostos Diretos

Consideram-se nesta rubrica as receitas provenientes de impostos diretos. Os valores orçados para 2016 resultam da média dos últimos 21 meses para a derrama e de 24 meses para os restantes impostos.

QUADRO 3 - IMPOSTOS DIRETOS

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	15.813.150 €	16.953.637 €	1.140.487 €	7%
Imposto Único de Circulação (IUC)	2.656.696 €	2.698.182 €	41.486 €	2%
Imposto Municipal Sobre Transmissões (IMT)	4.657.634 €	4.828.047 €	170.413 €	4%
Derrama	1.589.076 €	1.359.437 €	- 229.639 €	-14%
TOTAL	**24.716.556 €**	**25.839.303 €**	**1.122.747 €**	**5%**

O Imposto Municipal sobre Imóveis é a principal receita deste município onde representa 20%, rubrica que corresponde a 66% nos Impostos Diretos.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

De referir o aumento verificado na receita respeitante a Taxa de IMI cobradas até agosto de 2015, não obstante a redução da taxa de IMI do ano 2015, de 0,34% para 0,33%, que permitiu melhorar a média dos últimos 24 meses e assim aumentar a receita previsional para 2016 em 1,1M€.

Com 4,8M€, o Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis mantém-se como o segundo Imposto Direto com maior expressão, com um aumento de 4%.

O Imposto Único de Circulação nota-se um pequeno acréscimo de 2% face ao ano anterior, totalizando o valor de 2,7M€.

A orçamentação da Derrama, implementada em janeiro de 2014, foi estimada com base nos últimos 21 meses. O valor inscrito para 2016 reflete a receita arrecadada até setembro de 2015.

Impostos Indiretos

Neste capítulo estão consideradas as receitas previstas pelo Município relativas a taxas, licenças e outras semelhantes, cobrada a atividades empresariais.

QUADRO 4 - IMPOSTOS INDIRETOS

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Loteamentos e obras	202.977 €	207.521 €	4.544 €	2%
Ocupação da via pública	307.392 €	295.241 €	- 12.151 €	-4%
Publicidade	272.622 €	295.612 €	22.990 €	8%
Saneamento	2.958.687 €	2.547.758 €	- 410.929 €	-14%
Outros impostos específicos das autarquias locais	296.912 €	3.813.801 €	3.516.889 €	1184%
TOTAL	**4.038.590 €**	**7.159.933 €**	**3.121.343 €**	**77%**

Verifica-se um aumento de 3,1M€ nos Impostos Indiretos decorrente sobretudo da receita proveniente de Outros Impostos das Autarquia Locais, mais especificamente da inscrição taxa única de ocupação do domínio público municipal.

Taxas, Multas e Outras Penalidades

A rubrica de taxas, multas e outras penalidades contempla as receitas previstas para 2016, referentes a taxas específicas das autarquias locais, nomeadamente, saneamento, de mercados e feiras, loteamentos e obras e ocupação de via públicas pagas por particulares, bem

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

como as receitas provenientes de multas e outras penalidades, nomeadamente juros de mora e compensatórios. Saliente-se a rubrica de Saneamento com maior peso neste capítulo.

QUADRO 5 -TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Mercados e feiras	86.392 €	78.763 €	- 7.629 €	-9%
Loteamentos e obras	185.889 €	141.298 €	- 44.591 €	-24%
Ocupação da via pública	16.014 €	11.983 €	- 4.031 €	-25%
Caça, uso e porte de arma	24 €	43 €	19 €	79%
Saneamento	1.331.175 €	1.337.430 €	6.255 €	0%
Outras taxas específicas das autarquias locais	297.566 €	289.274 €	- 8.292 €	-3%
Juros de mora	62.580 €	63.317 €	737 €	1%
Coimas e penalidades por contra-ordenações	36.062 €	74.431 €	38.369 €	106%
Multas e penalidades diversas	290.742 €	324.998 €	34.256 €	12%
TOTAL	**2.306.444 €**	**2.321.537 €**	**15.093 €**	**1%**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Estão considerados nesta rubrica os recursos financeiros auferidos sem contrapartida que se destinam ao financiamento de despesas correntes sem qualquer afetação pré-definida. Assim, estão aqui complementados os valores referentes ao FEF, FSM e Participação fixa no IRS e outras.

QUADRO 6 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Estado	**20.155.747 €**	**18.202.898 €**	**- 1.952.849 €**	**-10%**
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	6.598.824 €	6.598.824 €	- €	0%
Fundo Social Municipal (FSM)	1.662.250 €	1.662.250 €	- €	0%
Participação no IRS	11.893.146 €	9.940.154 €	- 1.952.992 €	-16%
Outras	1.527 €	1.670 €	143 €	9%
Segurança social	**25.017 €**	**25.017 €**	**- €**	**0%**
Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.017 €	25.017 €	- €	0%
Resto do mundo	**128.000 €**	**91.470 €**	**- 36.530 €**	**-29%**
União Europeia - Instituições	128.000 €	91.470 €	- 36.530 €	-29%
TOTAL	**20.308.764 €**	**18.319.385 €**	**- 1.989.379 €**	**-10%**

Nas transferências correntes do Orçamento de Estado observou-se uma redução de quase 2M€, pelo facto de não terem sido inscritos na rubrica "Participação no IRS" os juros de mora da dívida da Participação fixa no IRS, correspondentes aos períodos de março a dezembro de 2009 e dezembro de 2010.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

A inscrição dos 5M€ da dívida da Participação fixa no IRS é suportada pelos fortes indícios de agendamento da audiência prévia para o início do próximo ano, consolidando a expectativa de cobrança efetiva em 2016.

Como já foi referido em anteriores orçamentos, esta ação encontra-se no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, contra o Governo Regional da Madeira, com vista à cobrança daquelas verbas que, de acordo com a Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, são receitas do município, facto inegável.

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

À luz do POCAL, o valor previsto para 2016 no capítulo de venda de bens e serviços correntes, foi calculado com base na média aritmética dos últimos 24meses. Este valor é referente às verbas previstas para venda de água, saneamento, resíduos sólidos, trabalhos por conta de particulares, cemitérios, rendas e parques de estacionamento.

QUADRO 7 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Venda de bens	**16.033.492**	**11.381.869**	**- 4.651.623 €**	**-29%**
Publicações e impressos editados pela CMF	3.359	**3.165**	- 194 €	-6%
Mercadorias	16.028.916	**11.376.868**	- 4.652.048 €	-29%
Outros	1.217	**1.836**	619 €	51%
Serviços	**9.016.566**	**9.262.963**	**246.397 €**	**3%**
Aluguer de espaços e equipamentos	50.992	94.457	43.465 €	85%
Vistorias e ensaios	17.906	15.942	- 1.964 €	-11%
Serv. sociais, recreativos, culturais e desporto	22.637	20.868	- 1.769 €	-8%
Serviços específicos das autarquias	8.813.936	9.052.484	238.548 €	3%
Saneamento	11.300	10.750	- 550 €	-5%
Resíduos sólidos	6.307.947	6.402.051	94.104 €	1%
Transporte colectivo de pessoas e mercadorias	2.700	1.805	- 895 €	-33%
Trabalhos por conta de particulares	50.713	51.516	803 €	2%
Cemitérios	528.037	547.864	19.827 €	4%
Parques de estacionamento	1.331.489	1.465.360	133.871 €	10%
Outros	581.750	573.038	- 8.712 €	-1%
Outros serviços	111.095	79.212	- 31.883 €	-29%
Rendas	**4.912.650**	**4.250.633**	**- 662.017 €**	**-13%**
TOTAL	**29.962.708 €**	**24.895.465 €**	**- 5.067.243 €**	**-17%**

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
RELATÓRIO ORÇAMENTO 2016
29 OUT. 2016
O PRESIDENTE

A rubrica Mercadorias expõe um peso de 45,7% no total do capítulo e 13,5% do total do orçamento da receita. Incluem-se aqui as receitas provenientes da venda de água, que é a segunda maior receita do Município do Funchal (9,8M€), e da venda de resíduos sólidos (6,4M€).

Nesta rubrica estão vertidos os valores provenientes do valor da dívida a cobrar em 2016 acrescidos à média da receita cobrada nos últimos 24 meses. Verifica-se aqui uma redução de 4,6M€, face a 2015, pelo facto de não ter sido considerado a dívida das entidades privadas (famílias e comércio).

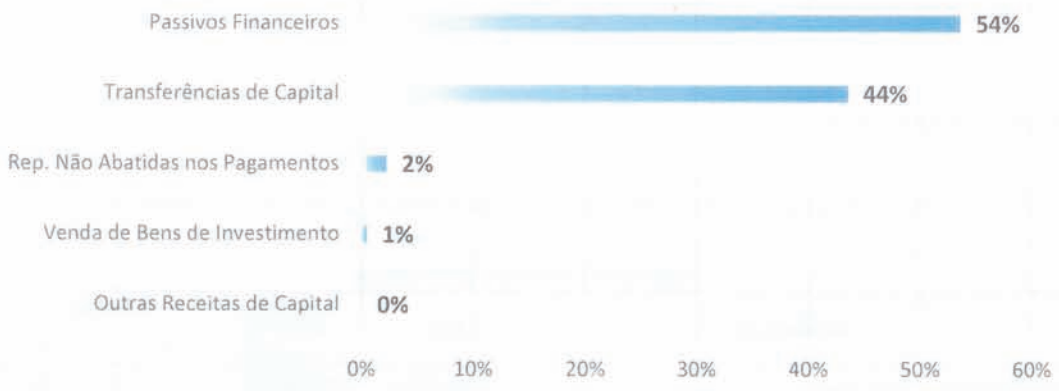
A inscrição da dívida às entidades públicas, tem subjacente o esforço de cobrança que a autarquia pretende desenvolver, que se irá se materializar em negociações e encontros de contas entre a autarquia e os seus clientes.

O aumento de 0,2M€ dos Serviços Específicos das Autarquias decorre, maioritariamente, nas rubricas Resíduos Sólidos e Parques de Estacionamento.

1.2. Receita de Capital

Representando apenas 7% do total, a receita de capital ascende a 5,6M. O gráfico abaixo espelha a importância relativa de cada capítulo da receita de capital.

GRÁFICO 3 - COMPOSIÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL



A Receita de Capital é sustida pelas Transferências de Capital, que representam 44% do total daquelas receitas, e pelos Passivos Financeiros, que representam mais de metade das receitas com 54% do total.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
2 9 OUT. 2015
O PRESIDENTE

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

As Transferências de Capital atingem os 2,4M€, expondo um decréscimo de 2M€ face a 2015.

QUADRO 8 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Administração central	**1.791.592 €**	**959.830 €**	**- 831.762 €**	**-46%**
Estado	733.203 €	733.203 €	- €	0%
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	733.203 €	733.203 €	- €	0%
Serviços e fundos autónomos	1.058.389 €	226.627 €	- 831.762 €	-79%
IFAP-Prog. desenvolvimento florestal -PRODERAM	1.058.389 €	226.627 €	- 831.762 €	-79%
Administração regional	**2.671.343 €**	**1.478.357 €**	**- 1.192.986 €**	**-45%**
Contratos programa	469.190 €	- €	- 469.190 €	-100%
INTERVIR +	2.090.888 €	1.412.862 €	- 678.026 €	-32%
PCT - MAC	111.265 €	65.495 €	- 45.770 €	-41%
TOTAL	**4.462.935 €**	**2.438.187 €**	**- 2.024.748 €**	**-45%**

A componente capital do Fundo de Equilíbrio Financeiro manteve-se o valor estimado nesta rubrica foi por analogia a 2015, dado que até a data é desconhecida a proposta do OE2016.

A receita prevista no PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, refere-se ao financiamento de Prevenção no Parque Ecológico.

Os valores inscritos nas rubricas INTERVIR + e PCT MAC referem-se a fundos comunitários para financiamento de projetos em curso ou já concluídos que aguardam, ainda, o pagamento dos saldos finais. De destacar a Remodelação das piscinas do Lido - Reabilitação do edifício, equipamentos e solários no montante de 1,3M€ nas receitas provenientes do INTERVIR.

PASSIVOS FINANCEIROS

Os Passivos Financeiros ascendem a 3M€, mantendo a mesma verba do ano anterior.

QUADRO 9 - PASSIVOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Empréstimos a curto prazo	3.000.000 €	3.000.000 €	- €	0%
TOTAL	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**- €**	**0%**

O montante previsto para 2016 alude ao empréstimo de curto prazo que será contraído para fazer face a eventuais dificuldades de tesouraria.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

2. DESPESA

Na proposta de orçamento agora apresentada, estão inscritas as despesas que permitem satisfazer os compromissos assumidos e não pagos, os encargos com pessoal, as despesas correntes de contratos de empréstimos e outras que decorrem do cumprimento das suas atribuições e competências acometidas aos municípios, nos termos da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.

Comparando as despesas municipais previstas para 2016 com as prenunciadas no orçamento de 2015, verifica-se uma diminuição de 2,2M€ nas despesas correntes e de 2,9M€ nas despesas de capital.

No quadro 10 evidencia-se a distribuição do montante de despesa orçamentada para 2016 por classificação económica. Do total, salientam-se as despesas com o Pessoal, que correspondem a (36%), a Aquisição de Bens e Serviços Correntes (31%), a Aquisição de Bens de Investimento (12%) e os Passivos Financeiros (12%).

QUADRO 10 - ORÇAMENTO DA DESPESA

DESIGNAÇÃO	2015		2016		VARIAÇÃO	
	€	%	€	%	€	%
DESPESAS CORRENTES	**65.171.781 €**	**73%**	**62.937.646 €**	**75%**	**- 2.234.135 €**	**-3%**
Despesas com o Pessoal	31.284.000 €	35%	30.284.900 €	36%	- 999.100 €	-3%
Aquisição de Bens e Serviços	27.981.884 €	31%	26.363.129 €	31%	- 1.618.755 €	-6%
Juros e Outros Encargos	966.397 €	1%	871.000 €	1%	- 95.397 €	-10%
Transferências Correntes	2.808.000 €	3%	3.743.117 €	4%	935.117 €	33%
Subsídios	1.097.500 €	1%	800.500 €	1%	- 297.000 €	-27%
Outras Despesas Correntes	1.034.000 €	1%	875.000 €	1%	- 159.000 €	-15%
DESPESAS DE CAPITAL	**24.238.219 €**	**27%**	**21.312.354 €**	**25%**	**- 2.925.865 €**	**-12%**
Aquisição de Bens de Capital	12.671.073 €	14%	10.440.563 €	12%	- 2.230.510 €	-18%
Transferências de Capital	500 €	0%	500 €	0%	- €	0%
Ativos Financeiros	505.946 €	1%	435.948 €	1%	- 69.998 €	100%
Passivos Financeiros	11.059.700 €	12%	10.434.343 €	12%	- 625.357 €	-6%
Outras Despesas de Capital	1.000 €	0%	1.000 €	0%	- €	0%
TOTAL	**89.410.000 €**	**100%**	**84.250.000 €**	**100%**	**- 5.160.000 €**	**-6%**

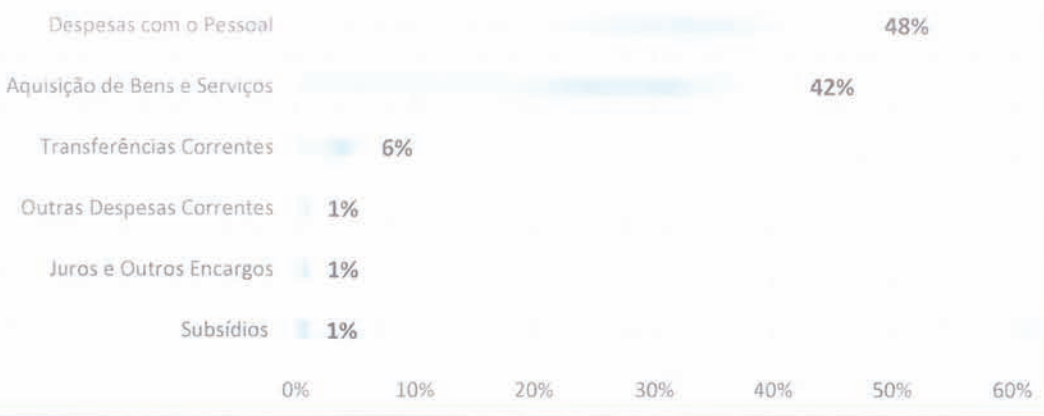
Face ao orçamento da despesa do ano anterior, assiste-se a uma redução generalizada nos agrupamentos, no total 5,1M€.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

2.1. Despesa Corrente

A despesa corrente ascende a 62,9M€ e representa 75% do total da despesa. O gráfico abaixo ilustra a importância relativa de cada capítulo da despesa corrente.

Gráfico 4 - Composição Despesa Corrente



As Despesas com o Pessoal mantêm-se inalteradas e correspondem a 48% da despesa corrente, sendo que a Aquisição de Bens e Serviços chega aos 42%. A terceira despesa corrente mais relevante – as Transferências Correntes – refere-se, por sua vez, aos apoios concedidos às Juntas de Freguesias, às instituições sem fins lucrativos e às famílias.

Despesas com o Pessoal

Nesta rubrica estão previstos todos os encargos com o pessoal em Regime de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, pessoal contratado a termo, pessoal em qualquer outra situação e membros dos órgãos autárquicos.

Na dotação inicial, estão contemplados os valores que correspondem à tabela de vencimentos em vigor, apenas com o ajustamento do salário mínimo nacional, e que abrangem, para além das remunerações certas e permanentes, os abonos variáveis ou eventuais, as horas extraordinárias, ajudas de custo, abonos para falhas, encargos de saúde, encargos patronais e as transferências para o serviço regional de saúde.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

QUADRO 11 - DESPESAS COM PESSOAL

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Remunerações certas e permanentes	23.565.000 €	21.981.000 €	- 1.584.000 €	-7%
Abonos variáveis e eventuais	1.402.500 €	1.343.700 €	- 58.800 €	-4%
Segurança social	6.316.500 €	6.960.200 €	643.700 €	10%
TOTAL	**31.284.000 €**	**30.284.900 €**	**- 999.100 €**	**-3%**

Aquisição de Bens e Serviços

As despesas com a Aquisição de Bens e Serviços totalizam 26,3M€, consumindo 31% do total do orçamento. Os valores previstos para 2016 foram calculados com base numa análise histórica dos consumos de anos anteriores. Foram também tidos em conta os compromissos assumidos e não pagos, bem como a satisfação de todos os contratos de aquisição de bens e serviços em vigor.

QUADRO 12 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Aquisição de bens	**12.410.490 €**	**12.129.950 €**	**- 280.540 €**	**-2%**
Combustíveis e lubrificantes	1.140.000 €	1.250.000 €	110.000 €	10%
Mercadorias para venda	9.605.600 €	9.155.000 €	- 450.600 €	-5%
Outros	1.664.890 €	1.724.950 €	60.060 €	4%
Aquisição de serviços	**15.571.394 €**	**14.233.179 €**	**- 1.338.215 €**	**-9%**
Encargos das instalações	2.355.000 €	4.560.000 €	2.205.000 €	94%
Limpeza e higiene	6.818.600 €	4.187.905 €	- 2.630.695 €	-39%
Locação de edifícios	335.000 €	280.000 €	- 55.000 €	-16%
Locação de material de transporte	622.442 €	683.261 €	60.819 €	10%
Comunicações	561.000 €	555.494 €	- 5.506 €	-1%
Seminários, exposições e similares	768.806 €	839.801 €	70.995 €	9%
Vigilância e segurança	169.000 €	222.809 €	53.809 €	32%
Encargos de cobrança de receitas	690.000 €	690.000 €	- €	0%
Outros	3.251.546 €	2.213.909 €	- 1.037.637 €	-32%
TOTAL	**27.981.884 €**	**26.363.129 €**	**- 1.618.755 €**	**-6%**

A rubrica mais representativa na Aquisição de Bens e Serviços corresponde às Mercadorias para Venda, onde estão incluídos os pagamentos referentes à aquisição de água para venda, no valor total de 9,1M€.

Nos Encargos das Instalações estão derramados os consumos com a eletricidade, mas também a amortização dos acordos de pagamento, nos seguintes termos:

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

1. Consumo do ano 2016 1,6M€;
2. Amortização de acordos de pagamento 0,8M€.

Na Limpeza e Higiene constam os encargos com o tratamento e destino final dos resíduos não recicláveis, efetuado pela Águas e Resíduos da Madeira, devendo distinguir-se entre consumo do ano e despesa com acordos de pagamento. Assim, esta rúbrica está tripartida na seguinte proporção:

1. Despesa referente ao tratamento e destino final dos resíduos não recicláveis 2,5M€;
2. Amortização de acordos de pagamento 1,4M€;
3. Outros serviços de limpeza 0,3M€.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Estão previstas nas Transferências Correntes 3,7M€, correspondendo a um aumento de 0,9M€ face ao ano 2015. Tendo por objetivo financiar despesas de caráter corrente, engloba-se nesta rubrica os apoios atribuídos a entidades coletivas e às famílias.

Encaminhados para as famílias estão vertidos 1,5M€ no Fundo de Investimento Social, onde se salienta um aumento de 50% face ao previsto no período anterior, ou seja, de mais 0,5M€, traduzindo a incontornável preocupação com as pessoas.

O valor estimado para Instituições sem fins lucrativos em 2016 é de 0,8M€, e respeita a montantes entregues a organismos ou entidades, com o intuito de financiar, sem contrapartida direta para o Município, despesas correntes justificadas pelo interesse na prossecução de eventos de interesse local e/ou atividades de natureza social, cultural, desportiva e recreativa, bem como de apoiar classes sociais desfavorecidas.

Nesta rubrica estão ainda consideradas as transferências a efetuar para as Freguesias, no valor de 1.4M€, superando a verba alocada no ano anterior.

QUADRO 13 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO	
			€	%
Freguesias	1.150.000 €	1.400.000 €	250.000 €	22%
Instituições sem fins lucrativos	656.000 €	841.117 €	185.117 €	28%
Famílias	1.000.500 €	1.500.500 €	500.000 €	50%
TOTAL	**2.806.500 €**	**3.741.617 €**	**935.117 €**	**33%**

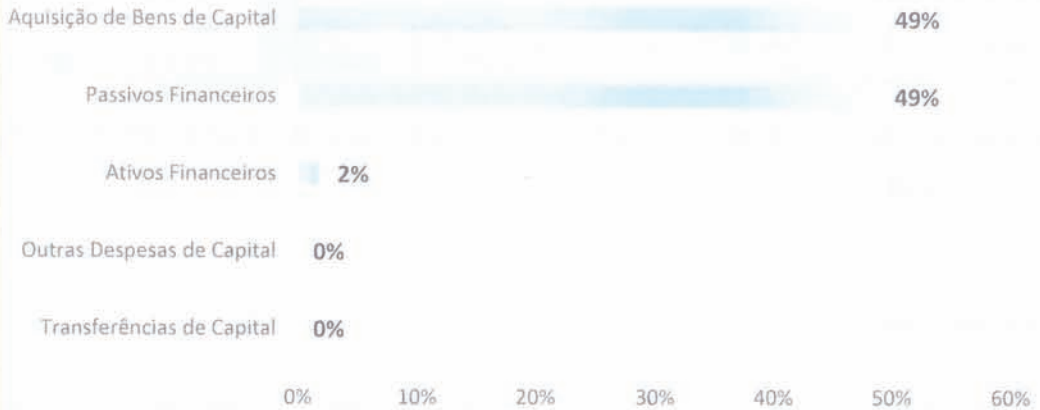
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 JUL. 2015
O PRESIDENTE

As parcerias que a autarquia pretende desenvolver com diversas entidades de caráter social, cultural, desportivo e outros considerados relevantes, justifica-se pelo propósito de dotar a cidade de eventos ou atividades que permitam, numa lógica de proximidade com os beneficiários, desenvolver o próprio concelho.

2.2. Despesa de Capital

A despesa de capital regista um valor de 21,3€ e que representa 25% do total da despesa. O gráfico abaixo indica a importância relativa de cada capítulo da despesa de capital.

Gráfico 5 - Composição Despesa de Capital



Dentro da despesa de capital, cerca de metade é destinada à Aquisição de Bens de Capital e a outra a Passivos Financeiros. Os Ativos Financeiros consomem os 2% de despesa restantes, que equivalem a 0,4M€.

Aquisição de Bens de Capital

A Aquisição de Bens de Capital regista um total de 10,4M€ e assinala uma variação negativa de 2,2M€, face a 2015.

Ainda que analisado em detalhe no relatório das Grandes Opções do Plano, importa referir que a Aquisição de Bens de Capital representa 12% do total do orçamento e 49% das despesas de capital. Estas aquisições de capital inscritas no plano plurianual de investimentos (PPI), bem como as atividades mais relevantes (AMR), definirão as linhas orientadoras da estratégia municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
RELATÓRIO ORÇAMENTO 2016
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

QUADRO 14 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Investimentos	**5.819.954 €**	**5.998.979 €**	**179.025 €**	**3%**
Terrenos	250.000 €	129.236 €	- 120.764 €	-48%
Habitações	667.397 €	900.304 €	232.907 €	35%
Edifícios	843.735 €	1.095.573 €	251.838 €	30%
Construções diversas	109.846 €	450.470 €	340.624 €	310%
Material de transporte	10.000 €	50.000 €	40.000 €	400%
Equipamento de informática	144.424 €	61.306 €	- 83.118 €	-58%
Programas de computador	264.980 €	303.363 €	38.383 €	14%
Equipamento administrativo	22.640 €	35.137 €	12.497 €	55%
Equipamento básico	561.185 €	1.511.661 €	950.476 €	169%
Ferramentas e utensílios	41.194 €	65.645 €	24.451 €	59%
Investimentos incorpóreos	485.121 €	449.104 €	- 36.017 €	-7%
Outros investimentos	2.419.432 €	947.180 €	- 1.472.252 €	-61%
Bens de domínio público	**6.851.119 €**	**4.441.584 €**	**- 2.409.535 €**	**-35%**
Outras construções e infra-estruturas	6.851.119 €	4.441.584 €	- 2.409.535 €	-35%
TOTAL	**12.671.073 €**	**10.440.563 €**	**- 2.230.510 €**	**-18%**

A redução de 2,2M€ é defendida pela ausência de regulamentação do Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020.

Ativos Financeiros

Neste agrupamento económico contabilizam-se as operações financeiras quer com a aquisição de títulos de crédito, incluindo obrigações, ações, quotas e outras formas de participação, quer com a concessão de empréstimos e adiantamentos ou subsídios reembolsáveis, nomeadamente a serviços municipalizados.

QUADRO 15 - ATIVOS FINANCEIROS

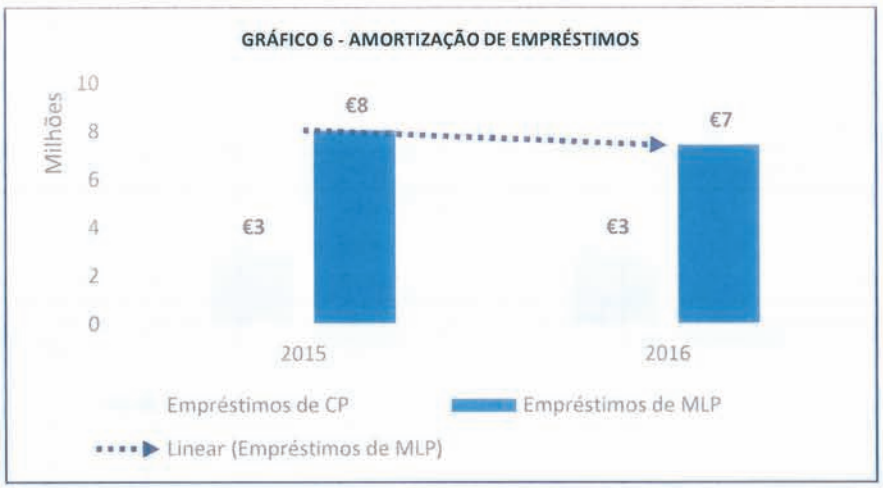
DESIGNAÇÃO	2015	2016	VARIAÇÃO €	VARIAÇÃO %
Sociedades não Financeira Públicas FAM	435.946 €	435.948 €	2 €	0%
TOTAL	**435.946 €**	**435.948 €**	**2 €**	**100%**

Para 2016, 0,4M€ destinam-se a unidades de participação para o Fundo de Apoio Municipal, criado pela Lei nº 53/2014, de 25 de agosto. Importa aqui sublinhar que a contribuição total do Município do Funchal para o Fundo de Apoio Municipal é de cerca de 3M€, a realizar nos próximos 7 anos, em tranches anuais de 0,4M€, pagas semestralmente.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Passivos Financeiros

Os Passivos Financeiros consistem na amortização de empréstimos e representam 12% do total da despesa. Encontram-se aqui registadas as amortizações dos empréstimos de curto prazo, no valor de 3M€, e dos empréstimos de médio e longo prazos, no valor de cerca de 7,4M€, num total de 10,4M€.



O recurso a um empréstimo de curto prazo justifica-se para precaver a instituição em caso de eventuais dificuldades de tesouraria e será contraído, e integralmente amortizado, até 31 de dezembro de 2016, tal como previsto no artigo 50º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. Saliente-se a redução de 2,9M€ face ao ano de 2015, resultante da amortização integral do empréstimo de Apoio ao Investimento.

A 1 de janeiro de 2016, a despesa com Passivos Financeiros no ano 2016 traduzirá uma redução de 16% no total da dívida relativa de empréstimos, prevendo-se que, no final do ano, a mesma baixe para 37,4M€.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
RELATÓRIO DA ATA
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

QUADRO 16 - DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS 2016

Finalidade	Contratado	Capital por utilizar	2016				Prestação	Divida a 01-01 de 2016	Divida a 31-12 de 2016
			Juros Totais	Bonificação	Juros Liquidos	Amortização			
Apoio tesouraria	3.000.000	0	20.000	0	20.000	3.000.000	3.020.000	0	0
Total Curto prazo	**3.000.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**3.000.000**	**3.020.000**	**0**	**0**
Conj. Habitacional Canto do Muro II	1.394.769	0	6.526	3.913	2.613	85.754	88.367	434.239	348.486
Conjunto Habitacional Alegria	850.545	0	4.863	2.916	1.947	44.681	46.628	318.776	274.095
Conjunto Habitacional das Laginhas	191.364	0	895	537	359	11.765	12.124	59.577	47.812
Conjunto Habitacional das Cruzes	434.633	0	2.598	1.558	1.041	23.875	24.915	170.336	146.461
Conjunto Habitacional da Orquidea	270.827	0	1.954	1.173	781	12.376	13.157	133.706	121.330
Conjunto Habitacional Viveiros III	378.802	0	3.040	1.821	1.219	17.686	18.905	200.715	183.029
Conjunto Habitacional da Penteada	126.490	0	1.002	601	401	5.706	6.107	64.794	59.088
Subtotal Administração Central - Serv. Fundos Aut.	**3.647.430**	**0**	**20.879**	**12.518**	**8.361**	**201.842**	**210.203**	**1.382.143**	**1.180.300**
PREDE DGTF (R)	4.000.000	0	21.495	0	21.495	800.000	821.495	2.000.000	1.200.000
PREDE DGTF (R)	3.000.000	0	23.345	0	23.345	600.000	623.345	2.100.000	1.500.000
Apoio Tesouraria(PAEL) (R)	28.410.797	0	546.279	0	546.279	2.029.343	2.575.621	23.337.440	21.308.098
Subtotal Administração Central - Estado	**35.410.797**	**0**	**591.118**	**0**	**591.118**	**3.429.343**	**4.020.461**	**27.437.440**	**24.008.098**
Apoio ao Investimento (R)	4.987.979	22.203	1.194	0	1.194	381.345	382.538	1.686.547	1.305.202
Apoio ao Invest. Bonif. pelo GR (R)	7.516.810	0	193	135	58	207.204	207.262	207.204	0
Apoio ao Investimento (R)	5.985.575	0	650	0	650	230.215	230.864	230.215	0
Conj. Habit. Achada. Pasto. Amaro	1.850.350	0	8.480	4.801	3.680	77.885	81.565	995.049	917.164
Conjunto Habitacional Pico dos Barcelos	2.116.196	0	7.643	3.821	3.821	90.336	94.158	1.151.463	1.061.127
Conjunto Habitacional Várzea	1.517.878	0	6.137	3.296	2.841	67.168	70.010	856.158	788.990
Conjunto Habitacional Várzea	541.363	0	2.635	1.621	1.013	23.956	24.970	305.355	281.399
Conjunto Habitacional Comboio	371.483	0	1.743	1.073	671	19.768	20.439	220.859	201.091
Conjunto Habitacional Fé	210.107	0	1.142	703	439	11.047	11.486	95.588	84.540
Conj. Habitacional Várzea. Barreiros	125.457	0	721	443	277	6.566	6.843	60.227	53.661
Conjunto Habitação Canto do muro III Murteiras	1.442.018	0	7.984	4.710	3.274	59.553	62.827	855.208	795.655
Investimentos POP III	13.538.545	0	23.164	16.215	6.949	1.762.271	1.769.220	3.538.763	1.776.492
Reparação inT. de arruamentos da cidade (R)	2.170.304	0	2.658	0	2.658	250.729	253.387	1.629.681	1.378.952
Paviment. /Escarpas rochosas/ (R)	6.000.000	1.499.603	57.512	0	57.512	428.278	485.789	3.975.248	3.546.970
Subtotal Instituições Financeiras	**48.374.067**	**1.521.806**	**121.856**	**36.818**	**85.037**	**3.616.321**	**3.701.358**	**15.807.564**	**12.191.244**
Total médio e longo prazo	**90.432.294**	**1.521.806**	**733.853**	**49.336**	**684.517**	**7.247.506**	**7.932.023**	**44.627.148**	**37.379.642**

3. ENDIVIDAMENTO

Estando os princípios de endividamento municipal regulamentados no capítulo V do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, e de acordo com o artigo 52º daquele regime, a dívida total das operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54º do mesmo diploma, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Para o cálculo do limite da dívida a 31 de dezembro de 2016, deverão ser consideradas as receitas correntes cobradas nos anos 2013, 2014 e 2015.

Perspetivando-se que a receita corrente a cobrar até o final de 2015 ascenda a 66,9M€, a dívida total do município não poderá ultrapassar, em 31 de dezembro de 2016, cerca de 102.6M€.

QUADRO 17 - LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

Receita corrente líquida 2013	71.839.455 €
Receita corrente líquida 2014	66.560.775 €
Receita corrente líquida 2015 - previsão	66.931.949 €
Total da receita corrente líquida	205.332.179 €
Limite da dívida total em 31.12.2016	**102.666.090 €**

Considerando que a dívida relativa a empréstimos, no final do ano 2016, totalizará 37,4M€, o Município do Funchal apresentará uma margem para a restante dívida de 65,3M€, que é perfeitamente exequível, pois a 31 de agosto de 2015 aquela dívida de curto prazo era de apenas 27,9M€.

Importa contudo evidenciar que, para o cálculo da dívida total, deverão ser consideradas as dívidas das entidades relevantes previstas no artigo 54º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais que, no caso do Município do Funchal, resumem-se às seguintes:

1. Entidades intermunicipais e associativas municipais: IPM – Iluminação Pública da Madeira, AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses. A dívida total destas entidades no final do terceiro trimestre de 2015 era de apenas 884€, valor que não tem qualquer relevância para a dívida total da autarquia;
2. As empresas locais que não cumpram com as regras de equilíbrio das contas previstas no artigo 40º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto. As empresas municipais Sociohabitafunchal, E.M. e FrenteMar Funchal, E.M. cumprem com aquele equilíbrio, pelo que as suas dívidas também não afetam a dívida total do município.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

4. MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO

Para efeitos do disposto na alínea c) nº 2 do artigo 46º da Lei n.º73/2003, de 3 de setembro, apresenta-se o mapa das entidades participadas pelo Município.

QUADRO 18 - ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO

Entidade participada	NIF	Sede	% Participação
SOCIOHABITAFUNCHAL, E.M.	511237880	Funchal	100%
FRENTEMARFUNCHAL, E.M	511233744	Funchal	100%
SOCIEDADE METROPOLITANA DESENVOLVIMENTO, S.A	511201427	Funchal	3,82%

5. RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS RESULTANTES DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Para efeitos do disposto no nº 3 do artigo 42º da Lei n.º73/2003, de 3 de setembro o total das responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais do Município.

QUADRO 19 - COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Ano	Valor
2016	17.895.942 €
2017	12.543.177 €
2018	9.090.722 €
2019	5.872.224 €
Outros	27.489.241 €

6. RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro apresenta-se a relação das responsabilidades contingentes, segundo informação fornecida pelos patrocinadores judiciários que responderam a solicitação do estado dos processos judiciais em curso, de forma a acatar com a disposição legal referida.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

QUADRO 20 - RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Ação	Estimativa
Governo Regional da RAM/Reembolso de IRS Proc. 275/14,8BEFUN	5.020.008 €
José C. Ferreira, Serragem e Carpintaria, Lda186/15.0BEFUN	26.104 €
J. Faria & M. Sousa, Lda109/15.6BEFUN	97.737 €
Ana Maria Pinto, Lda184/14.0BEFUN	50.000 €
Madeira Shopping – Sociedade de Centros Comerciais, S.A.9/14.7BE	10.191 €
Iberusa – Hotelaria e Restauração, S.A.3/14.8BEFUN	565 €
Joaquim António das Relíquias Teresa128/14.0BEFUN	8.000 €
Tecnovia Madeira – Sociedade de Empreitadas, Ldª274/14.0BEFUN	862.867 €
Sibafil – Sociedade de Empreitadas, Lda269/14.3BEFUN	36.635 €
IberKing – Restauração, S.A25/15.1BEFUN	570 €
Iberusa – Hotelaria e Restauração, S.A.26/15.0BEFUN	576 €
Sílvia Rosário Encarnação Martins148/15.7BEFUN	2.675 €
ISS Facility Services Lda151/15.7BEFUN	6.279 €
Norberto Camacho Faria da Silva253/15.0BEFUN	47.359 €
Club Sport Marítimo da Madeira75/15.8BRFUN	1.089.182 €
Ana Maria dos Santos de Sousa Catanho e outros344/15.7BEFUN	3.702.307 €
291/13.7BEFUN	46.530 €
87/15.1BEFUN	30.000 €

7. Encargos com a Assembleia Municipal

Em consonância com o disposto no art.º 31 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de orçamento para 2016 tem inscrito na classificação orgânica "01 – Assembleia Municipal" um valor de 54,4m€ relativo a despesas com pessoal, nomeadamente senhas de presença, ajudas de custo e aquisição de bens e serviços.

8. Nota Final

O ano de 2016 avizinha-se como um ano de incertezas e de prometidos esforços, com vista ao cumprimento de metas estabelecidas pelo governo, nomeadamente ao nível do défice orçamental.

Os documentos previsionais apresentados pelo executivo do Município do Funchal refletem este contexto de contenção e gestão rigorosa de recursos, ainda que jamais se esqueça o dever de proximidade com os munícipes e a vertente de política social que está patente na atuação dos municípios.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
RELATÓRIO ORÇAMENTO 2016
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Os esforços de equilíbrio das finanças municipais nos últimos dois anos permitem encarar o futuro com esperança e retomar o ciclo de investimento público que se viu condicionado pelo desígnio de redução da dívida global do município.

Assim, os investimentos a desenvolver pelo Município em 2016 contemplam um suplemento de 10 milhões de Euros com recurso a financiamento externo e serão aqueles que melhor possibilitam o desenvolvimento do concelho, sem descurar o bem-estar e a satisfação das necessidades básicas da população.

Os investimentos que integrarão o presente orçamento municipal e respetivo plano plurianual de investimentos após adjudicação do contrato de empréstimo de 10 milhões atualmente em fase de concurso, assentarão **em três grandes eixos: Habitação Social (Programa Amianto Zero), Infraestruturas e Cofinanciamento Comunitário.**

Habitação Social – Programa Amianto Zero (5 M€)

Metade do investimento – 5 milhões de euros – será destinado à Habitação Social e àquela que foi considerada prioridade: a eliminação das 82 casas com amianto existentes em cinco bairros sociais do Funchal e ao realojamento dos agregados familiares.

Cofinanciamento Comunitário (2M€)

Esta fatia do investimento ficará reservada para o cofinanciamento de projetos elegíveis a fundos comunitários. Esta Autarquia considera que a oportunidade de articular esforços de desenvolvimento com as políticas europeias é de inegável relevância para o Funchal e que não pode de maneira alguma ser descurada, sobretudo num contexto em que parcerias com o Governo Regional, a nível de contratos-programa, se têm apresentado tão difíceis. Por estas razões, serão 2 milhões de euros destinados à coparticipação municipal e que permitirão alavancar o investimento municipal a mais de 11 M€ de fundos comunitários em projetos que forem considerados elegíveis, comprometendo-se a Autarquia a fazer um dedicado trabalho de planeamento, no sentido de continuar a capitalizar ao máximo os recursos disponíveis.

Infraestruturas (3M€)

Para investimento em infraestruturas viárias, de águas e de saneamento básico, encontra-se reservada uma fatia de 3 milhões de euros, que terá de ser administrada lucida e coerentemente e que, por isso, e em virtude da extensa lista de intenções que temos em posse (cerca de 100 casos), deverá respeitar determinados critérios de elegibilidade. Assim, prevê-se que a seleção dos projetos a serem financiados com a dotação disponível respeite as seguintes prioridades:

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
RELATÓRIO ORÇAMENTO 2016
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

- Projetos que beneficiem da cedência gratuita de parcelas de terreno para a sua execução, reduzindo os custos globais da obra e plasmando espírito de compromisso para com a comunidade diretamente beneficiada com os mesmos;
- Projetos estruturantes cujo alcance se estenda ao maior número de munícipes;
- Projetos onde seja possível criar sinergias entre infraestruturas viárias, de águas e de saneamento básico, aumentando a sua compleição e tornando mais sustentado o seu impacto positivo.

De forma transparente e verdadeira, sem pretender criar falsas expectativas nas legítimas aspirações dos munícipes do Funchal, elencamos em seguida as solicitações que a tem em carteira para analisar a exequibilidade dentro desta linha de financiamento:

Rede de águas residuais e Estação Elevatória de Águas Residuais

- Bairro dos Moinhos e da Ajuda, S. Martinho (230.000€)
- Rua do Pimenta, Vereda do Garnel, Beco do Gafana e Vereda do Boliqueime, Sto. António (170.996€)
- ETAR no Curral dos Romeiros, Monte (124.057,19€)
- Rua da Casa Branca e Rua Simplício Passos Gouveia, São Martinho (100.000€)
- Caminho da Fé, São Pedro (85.000€)
- Rede de esgotos gravítica no Curral dos Romeiros, Monte (80.000€)
- Recuperação do Aqueduto do Ribeiro Seco (67.352.25€)
- Curral Velho, Santo António (60.000€)
- Vereda do Lombo da Quinta, S. Gonçalo (54.432€)
- Beco da Madalena, Sto. António (23.509,79€)
- Caminho da Fonte do Pereira, Monte (16.348,50€)
- Rua do Poço Barral, S. Martinho (10.895,20€)
- Melhoramento da EE de S. Gonçalo (7.037,91€)
- Ligação dos Três Paus e Viana a Santa Quitéria, Sto. António

Canalização do Ribeiro e das águas pluviais

- Caminho do Ribeiro Choco, Sto. António (250.000€)
- Ladeira do clube da Choupana, Sta. Maria Maior (30.000€)

Rede Viária

- Alargamento do Caminho do Lombo, Monte (800.000€)
- Recargas betuminosas em vários arruamentos municipais (600.000€)
- Alargamento do Beco da Levada do Flamengo, Monte (500.000€)

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

- Alargamento da Vereda do Camacho, Sto. António (450.000€)
- Alargamento parcial do Caminho do Jamboto, Sto. António (400.000€)
- Alargamento da Travessa das Quebradas de Cima, S. Martinho (400.000€)
- Alargamento da Vereda do Calhau, S. Roque (400.000€)
- Nova acessibilidade à Vereda da Freirinha, Sto. António (380.000€)
- Prolongamento da Vereda do Boliqueime, Sto. António (370.000€)
- Alargamento da Entrada 98 do Caminho dos Três Paus, Sto. António (350.000€)
- Alargamento do Caminho da Ponte das Laranjeiras, S. Martinho (300.000€)
- Alargamento do Caminho do Lazareto, S. Gonçalo (300.000€)
- Prolongamento das Escadinhas da Corujeira, Monte (270.000€)
- Prolongamento da primeira vereda do Serrado, S. Gonçalo (250.000€)
- Alargamento da Vereda dos Farias, Sto. António (250.000€)
- Alargamento do Beco do Sacristão, Sto. António (250.000€)
- Alargamento da Travessa dos Alecrins, Sto. António (250.000€)
- Prolongamento do Caminho do Lombo da Quinta, S. Gonçalo (250.000€)
- Alargamento da Entrada 11 da Rua do Clube da Choupana, Sta. Maria Maior (250.000€)
- Alargamento da Entrada 84 do Caminho do Curral Velho, Sto. António (200.000€)
- Alargamento da Vereda do Pico do Funcho de Baixo, S. Martinho (200.000€)
- Alargamento da Entrada 68 do Caminho do Trapiche, Sto. António (180.000€)
- Alargamento da Travessa da Longueira, Monte (180.000€)
- Alargamento do Beco da Fonte, Imaculado (150.000€)
- Alargamento da Entrada 315 do Caminho de Santo António (120.000€)
- Alargamento da Entrada 22 do Caminho Novo do Galeão, S. Roque (75.000€)
- Alargamento da Vereda da Bela Vista, S. Gonçalo (60.000€)
- Alargamento da Entrada 51 do Caminho da Terra Chã, Sto. António (50.000€)
- Alargamento da Vereda do Olival, S. Roque (50.000€)
- Intervenção no talude da Vereda do Lombo da Quinta, S. Gonçalo (45.000€)
- Alargamento do Caminho da Achada, S. Pedro (45.000€)
- Estacionamento no final do Beco das Courelas, Sto. António (42.165€)
- Alargamento parcial do Caminho do Corgo, Sto. António (35.000€)
- Intervenção no Caminho do Meio, Sta. Maria Maior (30.000€)
- Intervenção na Travessa do Coronel Cunha, Sta. Maria Maior (25.000€)
- Escadinhas das Lajes, Imaculado (25.000€)
- Intervenção no Caminho do Palheiro, Sta. Maria Maior (20.000€)
- Parque de estacionamento na Rua Cidade Santos (Habitur), Imaculado (20.000€)

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

- Intervenção na Travessa da Quinta das Freiras, Sto. António (18.400€)
- Intervenção na Estrada Comandante Camacho de Freitas, Sto. António (12.000€)
- Intervenção na Entrada do Beco das Eiras, Monte (7.000€)
- Intervenção no Caminho da Fundoa de Cima, S. Roque (4.000€)
- Intervenção no Caminho do Lazareto, Sta. Maria Maior (3.000€)
- Intervenção no Caminho da Achada, S. Pedro (3.000€)
- Prolongamento do Caminho do Laranjal, Sto. António
- Alargamento da Azinhaga de Santo Amaro, Sto. António
- Ligação da Rua da Levada do Cavalo à Quinta Josefina, Sto. António
- Alargamento do Caminho do Trapiche, Sto. António
- Alargamento do Beco João Rebelo, Sto. António
- Intervenção no Caminho Velho da Chamorra, Sto. António
- Intervenção na Travessa do Laranjal Pequeno, Sto. António
- Intervenção na Estrada da Eira do Serrado, Sto. António
- Alargamento da Travessa de Santa Rita, S. Martinho
- Alargamento das Escadinhas do Areeiro, S. Martinho
- Alargamento da Vereda do Amparo, S. Martinho
- Alargamento da Rampa do Castanheiro, S. Martinho
- Alargamento da Vereda do Miradouro, Monte
- Alargamento das Escadas da Eira do Lombo, Monte
- Alargamento da Vereda do Lombo da Rosa, Monte
- Alargamento da Levada do Ribeiro da Cal, Monte
- Alargamento da Entrada 19 do Caminho da Fonte da Pereira, Monte
- Alargamento do Caminho das Laginhas, Monte
- Intervenção na Azinhaga dos Ausentes, Monte
- Intervenção na Estrada dos Marmeleiros, Monte
- Ligação do Caminho da Azinhaga à Ladeira de Santana, S. Roque
- Prolongamento da Travessa do Serrado, S. Gonçalo
- Prolongamento da 1ª Vereda do Serrado, S. Gonçalo
- Alargamento da Vereda das Pedras, S. Gonçalo
- Intervenção na Travessa do Ribeiro das Varas, S. Gonçalo
- Intervenção no Caminho da Quinta do Palheiro. S. Gonçalo
- Intervenção na Vereda da Cova, S. Gonçalo
- Ligação da Rua Dr. José Joaquim Freitas ao Caminho do Palheiro, Sta. Maria Maior
- Alargamento da Travessa do Chão da Loba, Sta. Maria Maior

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

- Prolongamento da 2ª Travessa do Lazareto, Sta. Maria Maior
- Acesso pedonal da Igreja N.S. Fátima à Travessa Luís Figueiroa Albuquerque, Sta. Maria Maior
- Intervenção na Rua do Lanço, Sta. Maria Maior
- Intervenção na Rua da Levada do Cavalo, S. Pedro
- Alargamento da Entrada 14 do Caminho do Monte, Sta. Luzia
- Alargamento do Caminho de Ferro do Monte, Sta. Luzia
- Intervenção no Caminho de Ferro do Monte, Sta. Luzia
- Ligação da Rua da Quinta da Aragem ao Caminho de Ferro do Monte, Imaculado
- Ligação da Rua da Fábrica à Travessa do Rego, Sé
- Alargamento da Rua Dr. Brito Câmara/Rua Brigadeiro, Sé
- Calcetamento ponte dos Ilhéus/Brito Câmara, Sé

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

RESUMO DO ORÇAMENTO - 2016

RECEITAS

	Capítulo	Montante
01	Impostos directos	25.839.303
02	Impostos indirectos	7.159.933
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.321.537
05	Rendimentos da propriedade	12.365
06	Transferências correntes	18.319.385
07	Venda de bens e serviços correntes	24.895.465
08	Outras receitas correntes	105.672
	Receitas Correntes	**78.653.660**
09	Venda de bens de investimento	28.577
10	Transferências de capital	2.438.187
12	Passivos financeiros	3.000.000
13	Outras receitas de capital	3.768
15	Reposições não abatidas pagamentos	125.808
	Receitas de Capital	**5.596.340**
	Total das receitas	**84.250.000**

DESPESAS

	Capítulo	Montante
01	Despesas com o pessoal	30.284.900
02	Aquisição de bens e serviços	26.363.129
03	Juros e outros encargos	871.000
04	Transferências correntes	3.743.117
05	Subsídios	800.500
06	Outras despesas correntes	875.000
	Despesas Correntes	**62.937.646**
07	Aquisição de bens de capital	10.440.563
08	Transferências de capital	500
09	Ativos Financeiros	435.948
10	Passivos financeiros	10.434.343
11	Outras despesas de capital	1.000
	Despesas de Capital	**21.312.354**
	Total das despesas	**84.250.000**

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Receitas

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO
01	IMPOSTOS DIRECTOS	25.839.303
0102	Outros	25.839.303
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	16.953.637
010203	Imposto Único de Circulação (IUC)	2.698.182
010204	Imposto Municipal Sobre Transmissões (IMT)	4.828.047
010205	Derrama	1.359.437
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	7.159.933
0202	Outros	7.159.933
020206	Imp. indirectos específicos das autarquias locais	7.159.933
02020602	Loteamentos e obras	207.521
0202060201	Licença de obras	62.345
0202060202	Taxa municipal de urbanismo	23.167
0202060203	Infra-estruturas de loteamentos	1.283
0202060204	Licença de utilização	41.492
0202060205	Licença de habitabilidade	79.234
02020603	Ocupação da via pública	295.241
0202060301	Obras	1
0202060302	Comércio e serviços	295.240
02020605	Publicidade	295.612
02020606	Saneamento	2.547.758
0202060601	Tarifa de ligação (empresas)	10.745
0202060602	Tarifa de conservação e utilização	2.537.013
02020699	Outros impostos específicos das autarquias locais	3.813.801
0202069901	TMDP	120.643
0202069903	Taxa Ocupação Dominio Público Munic (DLR 2/2007/M)	3.644.000
0202069999	Outros	49.158
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.321.537
0401	Taxas	1.858.791
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.858.791
04012301	Mercados e feiras	78.763
0401230101	Lugares do terrado	78.763
04012302	Loteamentos e obras	141.298
0401230201	Licença de obras	75.821
0401230202	Taxa municipal de urbanismo	37.648
0401230203	Infra-estruturas de loteamentos	4.439
0401230204	Licença de utilização	6.040
0401230205	Licença de habitabilidade	17.350
04012303	Ocupação da via pública	11.983
0401230301	Obras	11.983
04012305	Caça, uso e porte de arma	43
04012306	Saneamento	1.337.430
0401230601	Tarifa de ligação (particulares)	19.239
0401230602	Tarifa de conservação e utilização	1.318.191
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	289.274
0402	Multas e outras penalidades	462.746
040201	Juros de mora	63.317
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	74.431
040299	Multas e penalidades diversas	324.998
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	12.365
0502	Juros - Sociedades financeiras	365
050201	Bancos e outras instituições financeiras	365
0510	Rendas	12.000
051001	Terrenos	12.000
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.319.385
0603	Administração central	18.202.898
060301	Estado	18.202.898
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	6.598.824
06030102	Fundo Social Municipal (FSM)	1.662.250
06030103	Participação no IRS	9.940.154
06030199	Outras	1.670
0606	Segurança social	25.017
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.017
0609	Resto do mundo	91.470
060901	União Europeia - Instituições	91.470
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	24.895.465

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Receitas

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO
0701	Venda de bens	11.381.869
070103	Publicações e impressos editados pela CMF	3.165
070108	Mercadorias	11.376.868
07010801	Água	9.817.797
0701080101	Fornecimento de água potável	9.817.789
0701080102	Outros	8
07010802	Venda de recipientes de lixo	14.410
07010803	Venda de resíduos para reciclar	1.544.661
070199	Outros	1.836
0702	Serviços	9.262.963
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	94.457
070203	Vistorias e ensaios	15.942
070208	Serv. sociais, recreativos, culturais e desporto	20.868
07020802	Serviços recreativos	5.833
07020803	Serviços culturais	15.035
0702080301	Teatro Municipal	284
0702080302	Museu Municipal	12.401
0702080303	Museu Etnográfico Cidade do Açúcar	100
0702080304	Museu Henrique e Francisco Franco	2.250
070209	Serviços específicos das autarquias	9.052.484
07020901	Saneamento	10.750
0702090101	Ramais de ligação de esgoto	10.750
07020902	Resíduos sólidos	6.402.051
0702090201	Tarifa de recolha de lixo	4.954.362
0702090202	Remoção de lixo a pedido	1.447.689
07020903	Transporte colectivo de pessoas e mercadorias	1.805
0702090302	Transportes escolares	1.805
07020904	Trabalhos por conta de particulares	51.516
0702090401	Ramais de ligação de água	34.203
0702090499	Outros trabalhos por conta de particulares	17.313
07020905	Cemitérios	547.864
0702090501	Inumação de jazigos municipais	367.908
0702090502	Serviços diversos	179.941
0702090503	Outros	15
07020906	Mercados e feiras	100
07020907	Parques de estacionamento	1.465.360
0702090701	Parquímetros	565.308
0702090702	Parques de estacionamento	900.052
07020999	Outros	573.038
0702099901	Serviços Prestados Pelos Bombeiros	565.325
0702099902	Ortofotomapas	7.713
070299	Outros	79.212
0703	Rendas	4.250.633
070302	Edifícios	1.152.029
070399	Outras rendas	3.098.604
07039901	Tarifa disponibilidade serviço	2.478.383
07039902	Rendas e alugueres de outros bens	620.221
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.672
0801	Outras	105.672
080199	Outras	105.672
08019902	Indemnizações estragos provocados p/outrém	3.474
08019999	Outras	102.198
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	78.653.660
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	28.577
0902	Habitações	6.994
090210	Famílias	6.994
0903	Edifícios	11.337
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.337
0904	Outros bens de investimento	10.246
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.246
09040102	Maquinaria e equipamento	10.246
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.438.187
1003	Administração central	959.830
100301	Estado	733.203
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	733.203

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Receitas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO
100308	Serviços e fundos autónomos	226.627
10030808	IFAP-Prog. desenvolvimento florestal - PRODERAM	226.627
1004	Administração regional	1.478.357
100402	Região Autónoma da Madeira	1.478.357
10040207	RAM-Particip comunitária projectos co-financiados	1.478.357
1004020706	INTERVIR +	1.412.862
1004020707	PCT - MAC	65.495
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.000.000
1205	Empréstimos a curto prazo	3.000.000
120502	Sociedades financeiras	3.000.000
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.768
1301	Outras	3.768
130199	Outras	3.768
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	125.808
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	125.808
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	125.808
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	5.596.340
	TOTAL DO ORÇAMENTO	84.250.000

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Despesas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

ORG.	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.500
01	0102	Abonos variáveis e eventuais	30.500
01	010204	Ajudas de custo	500
01	010213	Outros suplementos e prémios	30.000
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.900
01	0201	Aquisição de bens	1.850
01	020108	Material de escritório	500
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	300
01	020118	Livros e documentação técnica	300
01	020121	Outros bens	750
01	0202	Aquisição de serviços	22.050
01	020203	Conservação de bens	750
01	020209	Comunicações	1.000
01	020210	Transportes	1.000
01	020211	Representação dos serviços	1.000
01	020212	Seguros	1.000
01	020213	Deslocações e estadas	4.000
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000
01	020215	Formação	1.000
01	020216	Seminários, exposições e similares	1.500
01	020217	Publicidade	8.000
01	020220	Outros trabalhos especializados	300
01	020225	Outros serviços	1.500
01		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	54.400
01		TOTAL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	54.400
02		CÂMARA MUNICIPAL	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.254.400
02	0101	Remunerações certas e permanentes	21.981.000
02	010101	Membros dos órgãos autárquicos	220.000
02	010104	Pessoal quadro-Regime contrato individual trabalho	15.000.000
02	01010401	Pessoal em funções	14.600.000
02	01010404	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	400.000
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	40.000
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.500.000
02	010111	Representação	130.000
02	010113	Subsídio de refeição	1.536.000
02	01011301	Pessoal dos quadros	1.450.000
02	0101130101	Regime de contrato individual de trabalho	1.450.000
02	01011302	Subs. Ref. Pessoal em qualquer outra situação	80.000
02	01011304	Membros dos orgãos autárquicos	6.000
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	2.950.000
02	01011401	Pessoal dos quadros	2.700.000
02	0101140101	Regime de contrato individual de trabalho	2.700.000
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	250.000
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	600.000
02	0102	Abonos variáveis e eventuais	1.313.200
02	010202	Horas extraordinárias	500.000
02	010203	Alimentação e alojamento	100
02	010204	Ajudas de custo	20.000
02	010205	Abono para falhas	18.000
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	150.000
02	010211	Subsídio de turno	550.000
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50.000
02	010213	Outros suplementos e prémios	25.000
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100
02	0103	Segurança social	6.960.200
02	010301	Encargos com a saúde	1.070.000
02	010302	Outros encargos com a saúde	300.000
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	200.000
02	010304	Outras prestações familiares	40.000
02	010305	Contribuições para a segurança social	5.105.000
02	01030501	Assistência doença dos funcionários públicos(ADSE)	5.000

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Despesas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

ORG.	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
02	01030502	Seg.social pessoal regime contrato trab função púb	5.100.000
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.700.000
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	400.000
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50.000
02	010308	Outras pensões	80.000
02	010309	Seguros	75.100
02	01030901	Seg. acidentes de trabalho e doenças profissionais	75.000
02	01030902	Seguros de saúde	100
02	010310	Outras despesas de segurança social	40.100
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	40.000
02	01031099	Outras despesas	100
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.339.229
02	0201	Aquisição de bens	12.128.100
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	435.000
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.250.000
02	02010201	Gasolina	30.000
02	02010202	Gasóleo	1.100.000
02	02010299	Outros	120.000
02	020103	Munições, explosivos e artifícios	100
02	020104	Limpeza e higiene	220.000
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	12.000
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	33.000
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	65.000
02	020108	Material de escritório	110.000
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	33.000
02	020112	Material de transporte - Peças	50.000
02	020113	Material de consumo hoteleiro	1.000
02	020114	Outro material - Peças	405.000
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	40.000
02	020116	Mercadorias para venda	9.155.000
02	02011601	Água	9.135.000
02	0201160101	Água - consumo corrente	7.310.000
02	0201160102	Água - Amortização de acordos de pagamento	1.825.000
02	02011603	Outras	20.000
02	020117	Ferramentas e utensílios	35.000
02	020118	Livros e documentação técnica	1.000
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000
02	020121	Outros bens	280.000
02	0202	Aquisição de serviços	14.211.129
02	020201	Encargos das instalações	4.560.000
02	02020101	Encargos das instalações - corrente	1.600.000
02	02020102	Encargos instalações - Amortiz acordos pagamento	880.000
02	02020103	Iluminação Pública	2.080.000
02	020202	Limpeza e higiene	4.187.905
02	02020201	Residuos Solidos, destino final - corrente	2.500.000
02	02020202	Res Solidos, destino final Amort acordos pagamento	1.382.000
02	02020203	Limpeza e higiene - outros	305.905
02	020203	Conservação de bens	707.236
02	020204	Locação de edifícios	280.000
02	020205	Locação de material de informática	1.000
02	020206	Locação de material de transporte	683.261
02	020208	Locação de outros bens	210.249
02	020209	Comunicações	554.494
02	020210	Transportes	216.937
02	020211	Representação dos serviços	20.000
02	020212	Seguros	110.000
02	020213	Deslocações e estadas	30.000
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	330.000
02	020215	Formação	31.000
02	020216	Seminários, exposições e similares	838.301
02	020217	Publicidade	156.937
02	020218	Vigilância e segurança	222.809
02	020219	Assistência técnica	150.000
02	020220	Outros trabalhos especializados	120.000
02	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.000
02	020222	Serviços de saúde	10.000

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Despesas

ORG.	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	690.000
02	020225	Outros serviços	100.000
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	871.000
02	0301	Juros da dívida pública	715.000
02	030103	Soc.financeiras-Bancos e outras instit financeiras	110.000
02	03010301	Empréstimos a curto prazo	20.000
02	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	90.000
02	030105	Administração pública central - Estado	595.000
02	03010502	Administração pública central - Estado M/L prazo	595.000
02	030106	Adm. pública central - Serv. e fundos autónomos	10.000
02	0304	Juros tributários	1.000
02	030401	Indemnizatórios	500
02	030402	Outros	500
02	0305	Outros juros	150.000
02	030502	Outros juros	150.000
02	0306	Outros encargos financeiros	5.000
02	030601	Outros encargos financeiros	5.000
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.743.117
02	0401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500
02	040102	Privadas	500
02	0404	Administração regional	500
02	040402	Região Autónoma da Madeira - Escolas	500
02	0405	Administração local	1.400.000
02	040503	Região Autónoma da Madeira	1.400.000
02	04050302	Freguesias	1.400.000
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	841.117
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	841.117
02	0408	Famílias	1.500.500
02	040801	Empresário em nome individual	500
02	040802	Outras (Famílias)	1.500.000
02	0409	Resto do mundo	500
02	040903	Países terceiros e organizações internacionais	500
02	05	SUBSÍDIOS	800.500
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	800.500
02	050101	Públicas	800.000
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	800.000
02	050103	Privadas	500
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000
02	0602	Diversas	875.000
02	060201	Impostos e taxas	655.000
02	060202	Activos incorpóreos	500
02	060203	Outras	219.500
02	06020301	Outras restituições	500
02	06020302	IVA pago	1.000
02	06020303	Diferenças de câmbio	1.000
02	06020304	Serviços bancários	1.000
02	06020305	Outras	216.000
02		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	62.883.246
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.440.563
02	0701	Investimentos	5.998.979
02	070101	Terrenos	129.236
02	070102	Habitações	900.304
02	07010201	Construção	185.506
02	07010203	Reparação e beneficiação	714.798
02	070103	Edifícios	1.095.573
02	07010301	Instalações de serviços	453.724
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	45.000
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	124.118
02	07010305	Escolas	277.031
02	07010307	Outros	195.700
02	070104	Construções diversas	450.470
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	198.000
02	07010412	Cemitérios	58.567
02	07010413	Outras	193.903
02	070106	Material de transporte	50.000

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Orçamento para 2016 - Despesas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
2 OUT. 2015
O PRESIDENTE

ORG.	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
02	07010602	Outro	50.000
02	070107	Equipamento de informática	61.306
02	070108	Programas de computador	303.363
02	070109	Equipamento administrativo	35.137
02	070110	Equipamento básico	1.511.661
02	07011001	Recolha de Residuos	843.432
02	07011002	Outro	668.229
02	070111	Ferramentas e utensílios	65.645
02	070113	Investimentos incorpóreos	449.104
02	070115	Outros investimentos	947.180
02	0703	Bens de domínio público	4.441.584
02	070303	Outras construções e infra-estruturas	4.441.584
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.335.929
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.023.328
02	07030304	Iluminação pública	57.869
02	07030305	Parques e jardins	40.793
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	585.806
02	07030307	Captação e distribuição de água	706.489
02	07030308	VIAÇÃO RURAL	10.000
02	07030309	Sinalização e trânsito	322.470
02	07030312	CEMITÉRIOS	213.900
02	07030313	Outras	145.000
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500
02	0805	Administração local	500
02	080503	Região Autónoma da Madeira	500
02	08050304	Associação de Municípios	500
02	09	ATIVOS FINANCEIROS	435.948
02	0908	Unidades de Participação	435.948
02	090802	Soc n Financeiras Públicas/FAM	435.948
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	10.434.343
02	1005	Empréstimos a curto prazo	3.000.000
02	100503	Soc.financeiras-Bancos e outras instit.financeiras	3.000.000
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	7.434.343
02	100603	Soc.financeiras-Bancos e outras instit.financeiras	3.800.000
02	100605	Administração pública central - Estado	3.429.343
02	100606	Adm. pública central - Serv. e fundos autónomos	205.000
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000
02	1102	Diversas	1.000
02	110201	Restituições	500
02	110299	Outras	500
02		TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	21.312.354
02		TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL	84.195.600
		TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO	84.250.000

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

NORMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Articulado em conformidade com o estabelecido na alínea d) do nº 1 do artigo 46º do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e Intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Capítulo I

Conceitos gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares e necessários à execução do orçamento da Câmara Municipal do Funchal, para o ano 2016.

Artigo 2.º

Execução orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter em atenção os princípios da utilização racional das dotações aprovadas, atendendo à conformidade legal, regularidade financeira, economia, eficiência e eficácia.
2. Por conformidade legal, entende-se a prévia existência de lei que autorize despesa, dependendo a regularidade financeira da inscrição orçamental, neste caso, do correspondente cabimento e compromisso.
3. Na autorização da despesa ter-se-á em vista a obtenção do máximo rendimento com o mínimo de dispêndio, tendo em conta a utilidade e prioridade da despesa e o acréscimo de produtividade daí decorrente.
4. Com a abertura do orçamento de 2016 ficarão, desde logo, cativos os cabimentos com compromissos assumidos e não pagos até 31 de dezembro de 2015.

Artigo 3.º

Modificações ao orçamento e às Grandes Opções do Plano

No intuito de permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas e cumprindo o disposto no ponto 8.3.1 e 8.3.2. do POCAL, a Câmara Municipal reafectará verbas das dotações disponíveis através das modificações orçamentais.

1. As alterações e revisões orçamentais devem ser aprovadas por quem tem competências legais para o efeito, sendo impressas e arquivadas sequencialmente.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

Artigo 4.º

Registos contabilísticos

1. As faturas ou documentos equivalentes devem ser enviados pelos fornecedores diretamente para o Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial. Quando recebidas indevidamente em outros serviços, terão de ser reencaminhadas para esta Divisão no prazo máximo de 2 dias úteis.

2. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, devem ser enviados para o Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial em 24 horas.

3. Os documentos relativos a despesas que digam respeito a situações de excecional interesse público ou de preservação da vida humana devem ser enviados ao Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial em 2 dias úteis.

4. Os documentos relativos a despesas referentes às situações descritas em 2 e 3 devem ser acompanhados de nota justificativa suficientemente detalhada para caracterizar e fundamentar a natureza excecional da mesma.

5. Os serviços municipais são responsáveis pela correta identificação da receita a liquidar e cobrar pelos serviços municipais responsáveis pela cobrança.

6. É da responsabilidade do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial o registo da fatura no sistema informático, sendo que esta operação terá de ser efetuada por uma pessoa que não tenha estado envolvida no processo de cabimentação, criação do processo de despesas e/ou atribuição do compromisso.

7. A fatura só será considerada válida para pagamento após aprovação do serviço beneficiário da compra.

Artigo 5.º

Gestão de stocks

1 O armazenamento de bens será um recurso de gestão a utilizar apenas no que é estritamente necessário à execução das atividades desenvolvidas pelos serviços do Município, com um período de armazenagem mínimo.

2 A regra será a aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um período mínimo de armazenagem.

3 Todos os bens saídos de armazéns serão objeto de registo no sistema de gestão de stocks, e associados aos respetivos centros de custo.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Artigo 6.º

Gestão de bens móveis e imóveis

As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes opções do plano, nomeadamente, o plano plurianual de investimento, através de contratos e requisições externas ou documento equivalente, emitidos ou celebrados pelos responsáveis com competência para autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

Capítulo II

Receita orçamental

Artigo 7.º

Princípios gerais para arrecadação de receitas

1. A arrecadação de receita será efetuada com base na legislação e regulamentos em vigor.
2. A receita só pode ser liquidada, arrecadada e cobrada se tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada podendo, no entanto, ser cobrada para além dos valores inscritos no orçamento.
3. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.
4. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efetuadas de acordo com o determinado nos regulamentos municipais em vigor ou em outros diplomas em vigor.
5. Em concordância com o nº 1 do artigo 9º da Lei n.º53-E/2006 de dezembro poderá proceder-se à atualização das taxas com base no indexante regulamentar previsto.
6. É da responsabilidade de cada serviço emissor de receita o controlo da dívida de clientes do respetivo serviço.
7. É expressamente proibida a arrecadação de quaisquer receitas municipais sem o registo da respetiva liquidação, sob pena de responsabilidade disciplinar do funcionário em questão.

Artigo 8.º

Entrega de Receitas Cobradas

1. As receitas cobradas pelos diversos serviços municipais darão entrada, em regra, na tesouraria, no próprio dia da cobrança.
2. Quando se trata de serviços externos, a receita referente a cobrança, por provir de postos de cobrança que encerram após o fecho da Tesouraria, será entregue na manhã do dia útil subsequente na Tesouraria ou depositada na delegação bancária mais próxima do posto de cobrança, na conta bancária do Município indicada para esse efeito. Neste caso, em vez de numerário e/ou cheques, deverá ser entregue na Tesouraria o correspondente talão de depósito.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Artigo 9.º

Documentos de Receita

1. É da competência do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial a indicação dos elementos que devem constar nos documentos relativos à arrecadação de receita, nomeadamente faturas/recibos e outros documentos de suporte.
2. É da responsabilidade dos serviços emissores de receita a emissão de notas de crédito, devendo o responsável de cada serviço informar ao vereador do pelouro financeiro o motivo da anulação, sempre que o montante da nota de crédito seja de valor superior a €100,00. Esta informação deverá estar devidamente anexa à nota de crédito emitida para consulta futura.
3. Os documentos de receita são unicamente processados de forma informática, datados, numerados sequencialmente e uniformes a todos os serviços, com a única exceção da Divisão de Águas e Saneamento Básico.

Capítulo III

Despesa orçamental

Artigo 10.º

Princípios gerais para a realização da despesa

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras consagradas no Dec.- Lei n.º54-A/99, de 22 de fevereiro, na Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, bem como os procedimentos necessários à aplicação da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso, constantes no Dec. Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.
2. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental;
3. A cabimentação é obrigatória, precedida do respetivo saldo orçamental;
4. Após a autorização da despesa pelo órgão competente, é da responsabilidade do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial a criação do processo de despesa, bem como a atribuição do respetivo compromisso;
5. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as seguintes condições:
    a. Verificada a conformidade legal e regularidade financeira, nos termos da lei;
    b. Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à execução orçamental;
    c. Emitido um número de compromisso válido e sequencial, que é refletido na nota de encomenda ou documento equivalente.
6. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos disponíveis.
7. É da competência do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial o cálculo mensal dos fundos disponíveis, devendo para o efeito ser elaborado um mapa para acompanhamento da sua evolução.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

8. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até aquela data ser processado por conta das verbas adequadas ao orçamento do ano seguinte.

Artigo 11.º

Tramitação dos processos de despesa

1. Em cada requisição apresentada deve estar justificada a necessidade de realização da despesa.
2. Cumpre a Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento realizar e coordenar toda a tramitação administrativa dos processos aquisitivos, em articulação com os demais serviços.
3. Para efeitos do referido no número anterior, cada serviço Municipal responsabilizar-se-á pela definição exata das características técnicas específicas dos bens, serviços e empreitadas a adquirir.
4. Sem prejuízo do número anterior, compete a cada serviço Municipal requisitante a gestão dos contratos em vigor.
5. As questões relacionadas com a execução dos contratos e com eventuais modificações devem ser remetidas à Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento, para que esta assegure a competente análise e tramitação adequada.

Artigo 12.º

Da despesa

A realização de despesas efetuadas pelos serviços municipais deverá obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução de processos sujeitos a fiscalização do Tribunal de Contas.

Artigo 13.º

Fundos de maneio

Os fundos de maneio são constituídos para um dado ano económico, caducando com a sua liquidação, que será efetuada, impreterivelmente, até ao fim desse mesmo ano económico. As regras para a constituição e liquidação dos fundos de maneio, cujo regime legal geral é definido pelo artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, do Regime da Administração Financeira do Estado, são fixadas através de Regulamento Interno, aprovado pelo Órgão Executivo.

Artigo 14.º

Apoios a entidades terceiras

Os apoios a entidades terceiras, excluindo freguesias, que se traduzam na redução do preço de prestações de serviços e/ou na cedência de recursos humanos ou patrimoniais carecem de proposta fundamentada ao respetivo Pelouro ou unidade orgânica competente, que a submeterá a decisão do Presidente da Câmara e submissão, para aprovação, à Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do anexo da Lei n.º 75/2012, de 12 de setembro.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Artigo 15.º

Autorização de pagamento

1. O processo de pagamento inicia-se com a emissão, pelo Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial, da ordem de pagamento, de acordo com o plano financeiro devidamente aprovado pelo Vereador do Pelouro Financeiro. Esta deve conter informação sobre a despesa associada e a indicação do meio de pagamento a utilizar e da conta bancária associada.
2. No momento da preparação da ordem de pagamento, o Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial deverá verificar toda a documentação necessária para a aprovação do pagamento, incluindo as certidões de não dívida à Administração Tributária e à Segurança Social, bem como a existência de créditos perante o fornecedor, tendo por objetivo a negociação do recebimento.
3. Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido assumidos em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA, em cumprimento dos demais requisitos legais de execução de despesas e após o fornecimento de bens e serviços.

Artigo 16.º

Pagamento

O meio preferencial de pagamento de despesa é a transferência bancária. No entanto, são também utilizados para pagamento de despesa os pagamentos em numerário, cheque, débitos bancários com autorização prévia e encontro com receita. Para cada um dos meios serão seguidos os procedimentos definidos em normas internas.

Artigo 17.º

Assunção de compromissos plurianuais

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º e n.º 4 do artigo 16º, ambos da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, é concedida autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos e condições seguintes:

    a. Se resultarem em projetos ou ações constantes nas Opções do Plano;
    b. Se os seus encargos não excederem o limite de €125.000,00, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação, e num prazo de execução de três anos;
    c. Se resultarem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamento, quando legalmente admissíveis, ou alterações ao cronograma físico de investimento;
    d. Caso o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso e subsequentes modificações gere encargos plurianais, conforme dispõe o n.º 4º do artigo 16º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia prevista no número anterior só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas, sem prejuízo do previsto no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

3. De acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, é concedida a devida autorização para a Câmara Municipal deliberar a abertura de procedimentos relativos a despesas que dêem lugar a encargos em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e caso não se encontrem abrangidos pelas disposições constantes das alíneas a) e b) do n.º 1º da mesma disposição.

Artigo 18.º

Autorizações assumidas

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos na Lei dos Compromissos e dos Pagamento em Atraso e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, as seguintes despesas:
    - Vencimentos, remunerações e abonos diversos a pessoal e eleitos locais;
    - Registos em conservatórias, obtenção de certidões, publicação obrigatórias;
    - Pagamento de rendas e condomínios;
    - Renovação de assinaturas do Diário da Republica;
    - Emissões e renovações de cartões cartográficos e cartões de transporte de crianças;
    - Inspeção periódica de veículos;
    - Prémios de seguros diversos;
    - Encargos com:
        i. Pessoal (ADSE, CGA, SS e outros);
        ii. Cobrança de contribuições, impostos e outras receitas municipais;
        iii. Empréstimos;
        iv. Serviços bancários diversos;
        v. Energia elétrica, água, gás, comunicações (telefones fixos, telemóveis, correio postal, correio eletrónico, Internet);
        vi. Processos judiciais (taxas de justiça e custas judiciais);
        vii. Contratos legalmente celebrados.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Capítulo IV

Disposições gerais

Artigo 19.º

Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do orçamento e na aplicação ou interpretação deste normativo serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada em matéria financeira e submetidas para posterior ratificação à Câmara Municipal e Assembleia Municipal, quando sejam da sua competência.

Artigo 20.º

Vigência

O orçamento, as grandes opções do plano e as normas reguladoras da execução orçamental vigorarão, após aprovação em Assembleia Municipal, a partir de 01/01/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

ORÇAMENTO.2016

FMF.CIVITAS.2016

Orçamento 2016

Frente MarFunchal

Gestão e Exploração de Espaços Públicos, e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M.

Complexo Balnear da Barreirinha | Praia de São Tiago |

Complexo Balnear do Lido

Praia do Gorgulho | Jardim Panorâmico

Complexo Balnear da Ponta Gorda

Poças do Gomes (Doca do Cavacas) | Praia Formosa

Passeio Público Marítimo

Estacionamentos Públicos

Telefone: 291 105 760

Correio electrónico: geral@frentemarfunchal.com

Empresa Municipal

Matriculada sob o n.º 0004/2004.01.12 CRC Funchal

Contribuinte: 511 233 744 | Capital Social: €200.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Índice

1. Mensagem do Administrador 5
2. Análise económica 7
   a. Economia Mundial 7
   b. Economia Portuguesa 10
   c. Economia Regional 11
3. Princípios orçamentais 12
4. Análise da Performance Económico-financeira 14
5. Rendimentos 17
6. Vendas 19
7. Prestação de Serviços 20
   a) Complexos Balneares 20
   b) Mobilidade 21
   c) Outros 22
   d) Valores agregados para as receitas 23
8. Custo de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 24
9. Fornecimentos e Serviços Externos 25
10. Gastos com o pessoal 27
11. Demonstrações Financeiras 28
12. Balanço 29
13. Demonstração de Resultados Previsional 32

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Tabela 1 - Pressupostos Económicos do World Economic Report - FMI 8
Tabela 2 - Estimativas Económicas Economia Portuguesa - Comissão Europeia..... 10
Tabela 3 - Evolução do PIB - Portugal, Fonte - Comissão Europeia 10
Tabela 4 - Projeções do Banco de Portugal para a economia Portuguesa: 2015-2017 11
Tabela 5 - Rácios de atividade económica 14
Tabela 6 – Estimativa de Vendas..... 19
Tabela 7 – Estimativa para Complexos Balneares..... 20
Tabela 8 – Estimativa para Mobilidade..... 21
Tabela 9 - Estimativa para Outras fontes de receita..... 22
Tabela 10 - Estimativa de Serviços Prestados 23
Tabela 11 - Estimativa de CMVMC..... 24

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

1. Mensagem do Administrador

O presente documento previsional constitui o terceiro orçamento realizado pela actual administração.

Considerando a grande incerteza que tem caracterizado o presente mandato, fruto do turbilhão de acontecimentos da actual conjuntura económica, o exercício previsional tem sido extremamente complexo.

Em primeiro lugar, o sentido de responsabilidade na determinação da previsão leva a um trabalho bastante prolongado, que procura ser o mais abrangente possível, com especial incidência à determinação da previsão obriga a um trabalho bastante profundo, que procura ser o mais abrangente possível, com especial incidência à determinação das condições internas da empresa, através de um envolvimento dos diversos departamentos da Frente MarFunchal.

Em segundo lugar, o facto de sermos uma entidade pública eleva a nossa responsabilidade na apresentação das previsões, já que a visibilidade de qualquer organismo público, em virtude da gestão da coisa pública, é superior à das restantes entidades.

Nesse sentido foram colhidas as sensibilidades presentes nos documentos oficiais de inúmeras entidades regionais, nacionais e internacionais, como sejam a Direção Regional de Estatística (DRE), Instituto Nacional de Estatística (INE), Eurostat, Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE), Fundo Monetário Internacional (FMI), Presidência dos Estados Unidos da América e Banco Mundial (BM), entre outros. A partir destas sensibilidades foi traçado o cenário macroeconómico que se segue, que serve para balizar as previsões de resultados (rendimentos e gastos) para a Frente MarFunchal.

A grande conclusão que se pode retirar das previsões dos diversos organismos é de uma dissonância entre a estabilidade política e económica. Se, por um lado, a instabilidade política caracteriza o actual momento, com especial incidência às portas da Europa – Ucrânia, Mediterrâneo, Médio Oriente – já os organismos internacionais

indicam uma consolidação do crescimento económico, prevendo uma estabilização da actividade económica.

Já quanto à actividade económica da Frente MarFunchal é de salientar que entramos na fase de maturidade da mesma.

Em relação aos complexos balneares, a actividade está estabilizada, com a operação a decorrer naturalmente. A grande alteração para o ano de 2016 é a abertura do Complexo Balnear do Lido, encerrado desde o ano de 2010.

Na área da Mobilidade, a exploração está também a progredir para a maturidade. Os procedimentos administrativos encontram-se já devidamente definidos e adotados, sendo notória a diferença entre reclamações, apelos e/ou reparos que recebíamos no início da concessão (Agosto de 2014) e as recebidas neste momento. É de notar que temos já definidos toda a cadeia de acção para cada tipo de contacto que recebemos em relação à mobilidade.

Então, após os enormes desafios enfrentados nos anos de 2014 e de 2015 é agora o momento de consolidar o trabalho realizado, colhendo os frutos de algumas sementes plantadas e enfrentar o muito que ainda há por fazer para prestar um serviço eficaz e eficiente, ao cidadão e de excelência.

O Administrador Único

Carlos Jardim

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

2. Análise económica

a. Economia Mundial

A situação política mundial terá de ser classificada como preocupante.

Em todos os momentos, desde o início da história da humanidade, sempre houve conflitos num ou noutro ponto do globo. Mas em determinados momentos a sua carga parece reduzir-se a meros focos regionais que, apesar de trágicos, pouca expressão acabam por ter no plano global. Noutros momentos o nível de conflitualidade eleva-se a tal ponto que começa por afetar a sociedade de uma forma generalizada em todas as suas facetas, económicas e sociais, causando tal instabilidade que se torna um obstáculo ao desenvolvimento humano. Foi assim no fim do século XIX, em que a escalada da tensão acabou por levar ao desmoronar que conduziu à 1ª Guerra Mundial.

Após um período de paz de 60 anos na Europa, apenas manchado por conflitos nas Balcãs nos anos 90 do século passado, vemos os países europeus serem confrontados com as consequências da guerra, que foi em 2014 às suas portas e que durante o ano de 2015, ameaçou entrar de rompante no bastão do desenvolvimento e da paz.

Os momentos de tensão UE-Rússia, fruto da guerra na Ucrânia foram colocados em suspenso fruto da escalada de violência no Médio Oriente, não significando isto que a situação política e militar no leste da Europa esteja perto de uma solução que conduza à paz.

Já a situação no Mediterrâneo apresenta sinais de aumento da instabilidade. Nos países em que foi iniciada a "Primavera Árabe" a situação política continua a não se encaminhar para a estabilização. Já quanto à situação na Síria assistimos a uma escalada da instabilidade e a um agravamento da Guerra Civil chegando agora alguns efeitos desta calamidade humanitária à União Europeia.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

A consequência direta da guerra na Síria é a chegada à Europa considerando os espaços União Europeia e Espaço Schengen, de um afluxo de refugiados para as quais as instituições responsáveis não estavam preparadas.

A consequência indirecta e que é verdadeiramente relevante para o presente exercício previsional é o perigo da limitação à liberdade de circulação no Espaço Schengen. Ora, tais limitações estendem-se a todos os aspectos da nossa vivência em sociedade, sendo que a que terá o seu primeiro impacto profundo do ponto de vista económico é o conjunto de implicações que terá no turismo. Uma reposição de fronteiras, com os constrangimentos inerentes, nomeadamente os aumentos dos custos ao nível de transportes, em trânsito entre países e o aumento da burocracia durante a transposição da fronteiras. Portanto, mesmo ignorando o possível efeito na redução de tráfego associado ao turismo por precautela em relação aos focos da instabilidade, temos um efeito de aumento da burocracia associada ao turismo que reduz a vantagem que o destino Madeira detinha face a destinos não localizados no Espaço Schengen.

	Estimativa		Projeções	
	2013	2014	2015	2016
World Output 2/	3,4	3,4	3,3	3,8
Advanced Economies	1,4	1,8	2,1	2,4
United States	2,2	2,4	2,5	3
Euro Area 3/	-0,04	0,8	1,5	1,7
Other Advanced Economies 4/	2,2	2,8	2,7	3,1
Emerging Market and Developing Economies 5/	5	4,6	4,2	4,7
China	7,7	7,4	6,8	6,3
Low-Income Developing Countries	6,1	6	5,1	6,2
World Growth Based on Market Exchange Rates	2,5	2,7	2,6	3,2
World Trade Volume (goods and services)	3,3	3,2	4,1	4,4
Imports				
Advanced Economies	2,1	3,3	4,5	4,5
Emerging Market and Developing Economies	5,2	3,4	3,6	4,7
Commodity Prices (U.S. dollars)				
Oil 8/	-0,9	-7,5	-38,8	9,1
Nonfuel (average based on world com export weights)	-1,2	-4	-15,6	-1,7
Consumer Prices				
Advanced Economies	1,4	1,4	0	1,2
Emerging Market and Developing Economies 5/	5,9	5,1	5,5	4,8

Tabela 1 - Pressupostos Económicos do World Economic Report - FMI

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Para 2016 os diversos organismos internacionais prevêem uma aceleração do crescimento económico, estimando o FMI (análise que é coincidente com a do BCE) por exemplo, que a economia mundial crescerá a 3.8% no próximo ano. Por outro lado, este organismo alerta para os perigos de instabilidade na actividade económica, salientando como causas imediatas (i) a instabilidade nos mercados financeiros e (ii) a instabilidade económica associada a factores geopolíticos (abordados anteriormente).

Quanto à primeira (i) contribui da forma eventual o problema de mercados financeiras-instituições bancárias – e de dívida soberana que continua por resolver na Europa. Também a recente instabilidade nos mercados bolsistas na China lembraram a crise de 2008 e preocuparam os mercados e os riscos de contágio.

Analisando os grandes blocos económicos pelas previsões de Julho do FMI, publicados no World Economic Report, verificamos que o crescimento económico mundial é alavancado principalmente pela China e India (6.3% e 7.5% respectivamente) do lado das economias emergentes e da EUA (3%) no lado das economias avançadas. É de notar a desaceleração da economia chinesa nos últimos anos que, apesar de continuar com um crescimento robusto, parece indiciar um "aterrar" de ser crescimento suave e sem os percalços tão receados. Naturalmente, este desempenho está condicionado ao sucesso do recente pacote de medidas adaptadas pelo executivo de Xi Jiping.

Quanto aos EUA, vale a pena analisar o seu desempenho económico recente e as suas previsões. Do orçamento federal para o ano fiscal 2016 retiramos as suas previsões e que estas são consistentes com a estabilização do seu crescimento económico. Os 3% previstos para o crescimento do PIB em 2016 para a economia norte-americana representam um crescimento robusto e faz crer que as cicatrizes da crise financeira de 2008 estão sarando e que a recuperação económica é já uma realidade.

Assim a grande conclusão que retiramos das projeções das instituições internacionais é que as economias desenvolvidas estão num processo de consolidação e que a economia europeia não conseguiu ainda inverter a situação económica e financeira em que mergulhou aquando da última "crise".

b. Economia Portuguesa

As projecções para Portugal indiciam um aumento do otimismo em relação aos principais indicadores económicos.

O Banco Central Europeu projecta um crescimento do PIB português de cerca de 1.8%. para o ano de 2016.

Estimativas Económicas Europeias de Primavera 2015

Portugal	2013	2014	2015	2016
PIB (%)	-1,6	0,9	1,6	1,8
Inflação (%)	0,4	-0,2	0,2	1,3
Desemprego (%)	16,4	14,1	13,4	12,6
Défice Orçamental (% do PIB)	-4,8	-4,5	-3,1	-2,8
Dívida Pública (%)	129,7	130,2	124,4	123
Balança Comercial (% do PIB)	0,9	0,5	1,2	1,4

Tabela 2 - Estimativas Económicas Economia Portuguesa - Comissão Europeia

Após o triénio de contração do produto vivido em Portugal entre 2011 e 2013, a partir de 2014 o produto começou, de acordo com as estimativas, a crescer.

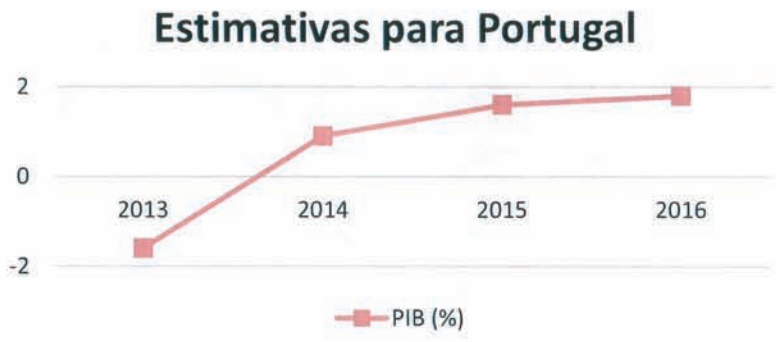


Tabela 3 - Evolução do PIB - Portugal, Fonte - Comissão Europeia

Curioso é analisar a evolução dos comportamentos que contribuíram para a formação da variação do PIB, onde podemos verificar que entre 2011 e 2013 a recuperação foi motivada pela procura externa, enquanto que no triénio 2014-2016 o BCE espera que o motor da economia seja o consumo interno. Esta questão vem colocar em destaque o enfoque que o FMI deu à adoção de reformas estruturais, já

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

que a economia portuguesa dá notas de continuar vinculada nos mesmos pressupostos em que assentava antes da crise de 2008.

Projeções do Banco de Portugal

	Pesos 2014	2014	2015	2016	2017
PIB	100,0	0,9	1,7	1,9	2
Consumo Privado	66,0	2,1	2,2	1,7	1,7
Consumo Público	18,6	-0,3	-0,5	0,2	0
Formação Bruta de Capital Fixo	14,6	2,5	6,2	4,4	6
Procura Interna	99,5	2,1	2,1	1,8	2,1
Exportações	39,9	3,4	4,8	6	6,4
Importações	39,4	6,4	5,7	5,5	6,5

Tabela 4 - Projeções do Banco de Portugal para a economia Portuguesa: 2015-2017

c. Economia Regional

Para o ano de 2016, o grande acontecimento económico será a saída do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), prolongado da data de 2015 para o presente ano fiscal, estando o seu termo previsto para 27 de Janeiro de 2016.

O tipo de impacto que poderá ter na economia é ainda desconhecido, dado que o orçamento regional é, também ele, ainda desconhecido, no momento de realização do presente exercício previsional.

No entanto, não será provável uma alteração fiscal substancial capaz de imprimir uma grande mudança nos paradigmas económicos vigentes.

Expetável é que exista uma consolidação do desempenho económico motivado pelos efeitos derramados da economia nacional e europeia.

Apesar dos fortes constrangimentos e variáveis independentes que podem influenciar o sector do Turismo, é de esperar que o desempenho do sector na região será consistente com os resultados de anos anteriores.

Em termos de emprego é expectável que a situação apresente algumas notas de melhoria, fruto do incremento de alguma actividade económica.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

3. Princípios orçamentais

Para a construção do presente orçamento foram levadas em consideração as normas essenciais para o desenvolvimento de um orçamento equilibrado capaz de conduzir a uma situação económica e financeira sã na organização, neste caso a Frente MarFunchal, E.M..

Assim sendo, este é um orçamento que, cumprindo o período a que diz respeito e tendo a sua natureza um pendor anual, é devidamente enquadrado numa política e numa estratégia de programação plurianual.

Em segundo lugar este é um orçamento que respeita a unidade e a globalidade. Isto significa que é este o documento em que se preveem todos os gastos e todos os rendimentos previstos para a organização.

Também as receitas foram previstas pela sua totalidade, não sendo deduzidas de quaisquer gastos na sua obtenção. Respeita-se assim o princípio da não compensação.

Como as receitas foram consideradas pela sua globalidade e não foram adstritas a um gasto, respeitamos o princípio da não consignação.

Outro aspeto fundamental foi o respeito pelo princípio da especificação. O cumprimento deste princípio implicou que todos gastos e todos os rendimentos fossem devidamente inscritos no orçamento, em cada uma das rubricas de modo a formar a totalidade do orçamento.

O equilíbrio orçamental foi outro dos princípios levados em consideração. Respeitando a independência entre gastos e rendimentos, foi construído um orçamento que respeita o equilíbrio orçamental, numa perspetiva de longo prazo, procurando vincar o carácter de serviço público que é, sabendo que a sustentabilidade financeira deve ser alcançada.

A sustentabilidade financeira e a capacidade de honrar os compromissos assumidos, incluindo os compromissos passados foi outro dos princípios seguidos.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Também se procura honrar os princípios da eficiência, da eficácia e da economia, procurando garantir que as opções económicas tomadas são as que garantem o melhor desempenho financeiro sem sacrifício do serviço público de excelência que se pretende.

Finalmente, o princípio da informação. Ao disponibilizar este documento procura-se cumprir com o disposto no mesmo. Além disso, a transparência na gestão e em todos os atos passa também por uma publicitação de todos os atos tomados e é precisamente com este documento que se dá o ponto de partida para o seu cumprimento.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

4. Análise da Performance Económico-financeira

Racios	2013	Δ	2014	Δ	mar-15	Δ	jun-15	Δ 14_15	set-15
Activo Corrente	1.212.071,62	-13,47%	1.048.747,61	3,60%	1.086.506,56	6,54%	1.117.363,88	25,14%	1.312.377,71
Activo Não Corrente	347.477,64	-14,11%	298.432,54	4,83%	312.848,60	5,05%	313.499,56	3,49%	308.853,10
Capital Próprio	158.379,31	4,62%	165.696,23	9,24%	181.001,72	9,24%	181.001,72	205,38%	506.001,72
Passivo Corrente	1.030.535,58	-51,67%	498.078,59	-12,52%	435.720,55	16,24%	578.966,66	23,30%	614.136,18
Passivo Não Corrente	687.053,39	-2,76%	668.099,84	-5,70%	630.009,52	-11,19%	593.365,58	-25,30%	499.096,24
Capitais Permanentes	845.432,70	-1,38%	833.796,07	15,01%	958.944,24	-7,13%	774.367,30	20,54%	1.005.097,96
Endividamento	110,13%	-21,40%	86,56%	0,19%	86,73%	-5,35%	81,93%	-20,68%	68,67%
Autonomia Financeira	10,16%	21,11%	12,30%	5,16%	12,93%	2,85%	12,65%	153,76%	31,21%
Liquidez Geral	1,18	79,02%	2,11	18,43%	2,49	-8,34%	1,93	1,49%	2,14
Liquidez Reduzida	1,17	79,22%	2,11	18,43%	2,49	-8,48%	1,93	1,42%	2,14
Liquidez Imediata	0,21	-17,50%	0,17	182,28%	0,49	112,44%	0,37	-31,00%	0,12
Solvabilidade Total	0,09	54,09%	0,14	4,96%	0,15	8,66%	0,15	219,90%	0,45
Vendas Liquidas	649.127,30	54,60%	1.003.638,69	n/a	380.322,72	n/a	795.354,08	39,30%	1.398.138,03

Tabela 5 - Rácios de atividade económica

Observando os rácios económicos e financeiros da Frente MarFunchal para os anos de 2013 a 2015, podemos observar uma evolução muito positiva de toda a sua actividade, no sentido de obter uma maior autonomia e sustentabilidade financeira.

Dos indicadores elencados, sobressai a evolução dos indicadores ligados ao endividamento e ao passivo. Quanto ao passivo corrente verificamos que, entre final de 2013 e Setembro de 2015, houve uma redução de cerca de 40 % do passivo corrente. Este valor é tão mais relevante quando comparamos com o aumento do volume de negócio de então e de Setembro de 2015, sendo que o volume de negócios quase que duplicou, havendo naturalmente um aumento dos gastos, com consequente incremento da actividade com todos os credores da empresa – fornecedores, pessoal e Estado, quer através de impostos, quer através de contribuições para os sistemas de Segurança Social – compreendendo que a redução do passivo nas suas diversas vertentes implica, naturalmente, uma redução dos prazos médios de pagamento e significa que a Frente MarFunchal está a cumprir com os seus compromissos.

Também o passivo não corrente reflecte uma preocupação com o cumprimento dos contratos assumidos. Do empréstimo de 700.000 € contratado com

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

a Caixa Geral de Depósitos, faltava ainda pagar em 2013, 687.053,39 €. Além deste contrato estar em incumprimento e terem sido iniciadas as negociações para dar início a um processo de amortização deste empréstimo, que inicialmente seria de curto prazo, mas que foi assinado já no ano de 2005 e que se encontra por amortizar desde então. Já em 2014 iniciou-se um processo de amortização do crédito, tendo o mesmo se acentuado no decurso do ano de 2015, tendo sido amortizados, desde Janeiro de 2014 o montante de 187.957,15 €, que correspondem a mais de 27 % do montante total em dívida.

É de ressalvar que este esforço enorme de regularização da dívida financeira não condicionou a dívida comercial, sendo um princípio relevante da gestão da Frente MarFunchal o garante de uma relação saudável com os seus fornecedores, que passa pela adoção de sistemas de aquisição de bens e serviços transparentes e de acordo com toda a legislação vigente, devidamente acompanhada por uma gestão criteriosa de stocks.

Gráfico 1 – Evolução de alguns indicadores económicos da Frente MarFunchal

Desta forma foi possível reduzir o montante de dívida comercial apesar do aumento da envolvência comercial e do incremento da actividade, implicando isto que se aumentou substancialmente a proporção de dívida comercial que se encontra dentro do prazo de pagamento, estando apenas uma pequena parte fora de prazo, por

se tratar de faturas que estão em verificação, por provirem de processos muito antigos.

Em valores relativos, o endividamento passou de 110% para 68 % do Ativo da empresa. Também a autonomia financeira evoluiu muito positivamente com o Capital Próprio a passar de 10 % para 30% do Ativo.

É de notar, também, que, pela primeira vez, em 2015 a dívida total da Frente MarFunchal é inferior às vendas líquidas anuais.

São indicadores que alinham com a responsabilização imposta pela actual vereação e que impõe um incremento da autonomia, fundamentada na obtenção de receitas próprias como forma de financiamento da actividade económica e social.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

5. Rendimentos

1) Evolução das vendas, por trimestre

Do quadro que analisa a evolução das vendas por trimestre da empresa Frente MarFunchal, observando o triénio 2014-2016, verificamos que houve um incremento substancial da atividade da Frente MarFunchal.

A diversificação da actividade levou a um incremento dos rendimentos noutras alturas que não as de verão, havendo um esbatimento natural da sazonalidade que sempre caracterizou a empresa.

No entanto, está ainda bem presente a natureza da matriz que presidiu à criação da Frente Mar, com o incremento no segundo e terceiro trimestre, fruto da maior afluência aos complexos balneares e às praias.

Para o ano de 2016 existe um crescimento previsto das receitas significativo, para os trimestres ligados à época estival. Essa variação é consequência direta da reabertura e reinício da exploração do Complexo Balnear do Lido.

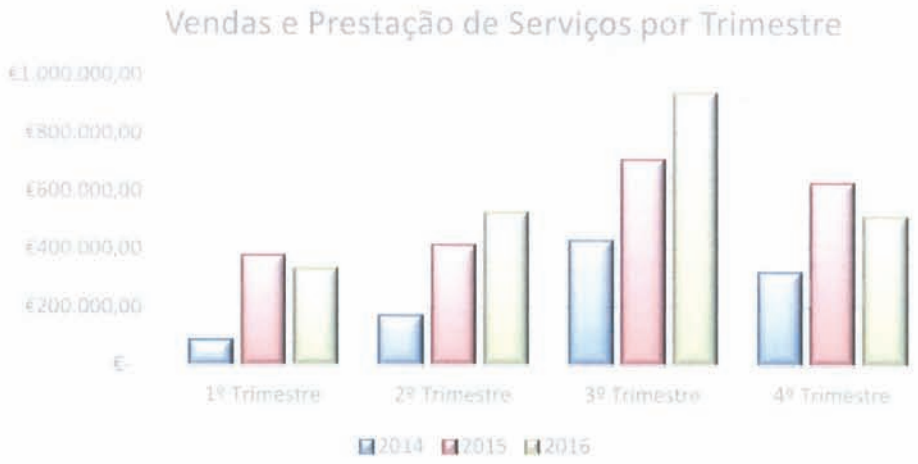


Gráfico 2 - Previsão Trimestral

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

2) Distribuição das receitas, por origem

Em relação à distribuição das receitas, verificamos uma forte dispersão de origem das receitas. Se, por um lado, a diversidade de origem das receitas é também um garante de uma diversidade do risco associado à exploração, tem uma consequência direta na exigência da gestão, implicando uma maior dispersão também nas áreas de intervenção. Contudo esta estratégia foi assumida na expectativa que garantia uma maior autonomia na gestão da empresa. É facto que se tem verificado.

A concessão dos lugares de superfície tarifados da Cidade do Funchal garantem 40 % da receita prevista para 2016, sendo esta a rubrica mais relevante para os rendimentos.

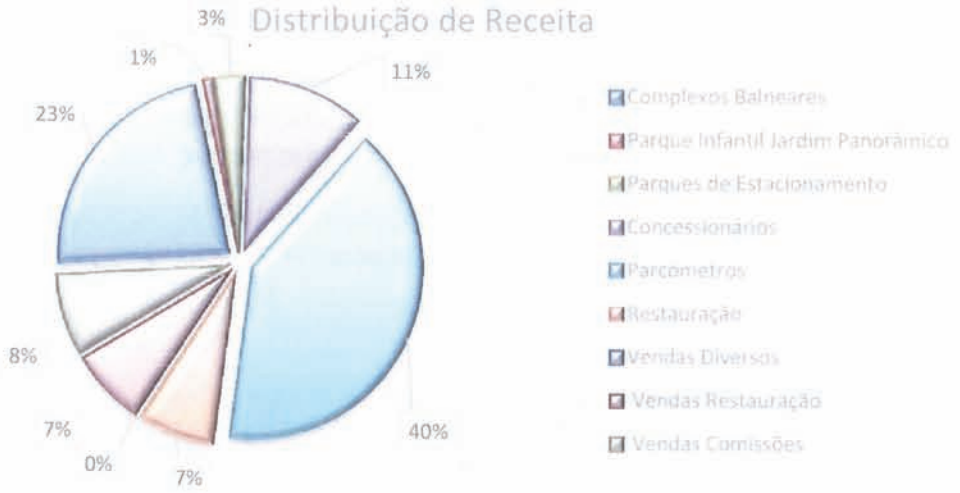


Gráfico 3 - Distribuição de Receitas

A segunda receita mais relevante em termos de peso para os rendimentos da Frente Mar é a proveniente da exploração dos complexos balneares e praias, estando previsto um peso relativo de cerca de 23 % do total das receitas.

As restantes receitas, sendo que possuem um valor absoluto que é já significativo, são consequências diretas dos pilares de actividade, nomeadamente mobilidade e complexos balneares e praias.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

6. Vendas

Decompondo os rendimentos pelo modo de obtenção dos mesmos, podemos verificar que as vendas estão centradas em dois grandes grupos de origem dos mesmos: da venda de produtos provenientes da restauração e da venda de bilhetes e de entradas em diversos pontos turísticos ou transportes da RAM.

O remanescente provém de vendas de merchandising ou outras mercadorias que podem ser comercializadas nos nossos complexos, praias ou outros estabelecimentos.

Vendas	*Valor Estimado*
Diversos	1.195,46 €
Restauração	166.000,00 €
Comissões	176.559,16 €
Total	**343.754,62 €**

Tabela 6 – Estimativa de Vendas

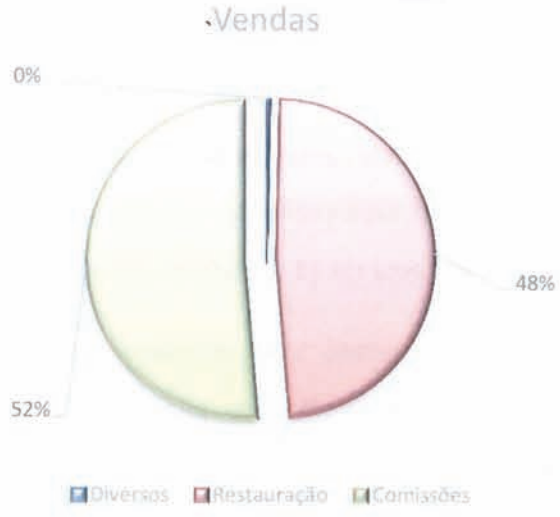


Gráfico 4 - Distribuição de Vendas

7. Prestação de Serviços

a) Complexos Balneares

Receita de Vendas Complexos	Valor Estimado
Complexo Balnear da Ponta Gorda	180.502,07 €
Complexo Balnear da Barreirinha	26.642,13 €
Complexo Balnear do Lido	280.477,99 €
Complexo Balnear da Poças do Gomes	34.882,22 €
Total	522.504,41 €

Tabela 7 – Estimativa para Complexos Balneares

A receita das prestações de serviços dos complexos balneares corresponde às vendas dos ingressos e à receita proveniente do aluguer de espreguiçadeiras e guarda-sóis, agregando todos os serviços ligados aos complexos. É de realçar que os preços não sofrem alterações há já alguns anos. Esta contenção é motivada pela situação económica e financeira das famílias que se apresentam com rendimentos disponíveis muito reduzidos. Neste cenário, considerando que existe um serviço social que é prestado, importa realizar uma contenção nos preços pedidos aos utentes. Considerando a estrutura de custos que comportam estas infraestruturas, sem redução do nível de exigência na sua manutenção verificamos que não é possível uma redução das tarifas aplicadas. Por estas razões incrementou-se o plano de actividades destinados às praias, aumentando o conjunto de serviços prestados, realizando uma série diversificada de actividades para os utentes.

Para o ano de 2016 a grande novidade e a alteração face a 2015, é a reabertura do Complexo Balnear do Lido, passando o mesmo a ser o complexo com maior representatividade, não só em termos de acessos, mas também em termos de preponderância nas receitas.

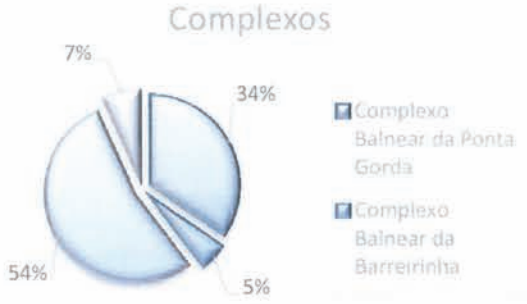


Gráfico 5 - Distribuição por Complexo

b) Mobilidade

As receitas provenientes da mobilidade, fruto das concessões atribuídas pelo Município do Funchal à Frente MarFunchal são uma parte substancial das receitas próprias e que dão sustentabilidade e autonomia financeira.

A estimativa de receita é conservadora e assente na política de mobilidade prevista para o centro do Funchal para o ano de 2016.

Receita de Mobilidade	*Valor Estimado*
Receita de Parques de Estacionamento	65.300,89 €
Receita de Parcómetros	935.943,71 €
Total	1.001.244,60 €

Tabela 8 – Estimativa para Mobilidade

É de realçar que fruto da atribuição destas competências e correspondente receita, tornou-se possível prever novo ano sem a assinatura de um contrato-programa para compensação dos preços sociais praticados nos complexos balneares a determinados grupos económicos e sociais. Esta importante medida desonera a Câmara Municipal da entrega média de 400.000,00€ à Frente Mar, valor aproximado ao que corresponde ao que era habitualmente determinado em sede de compensação indemnizatória.

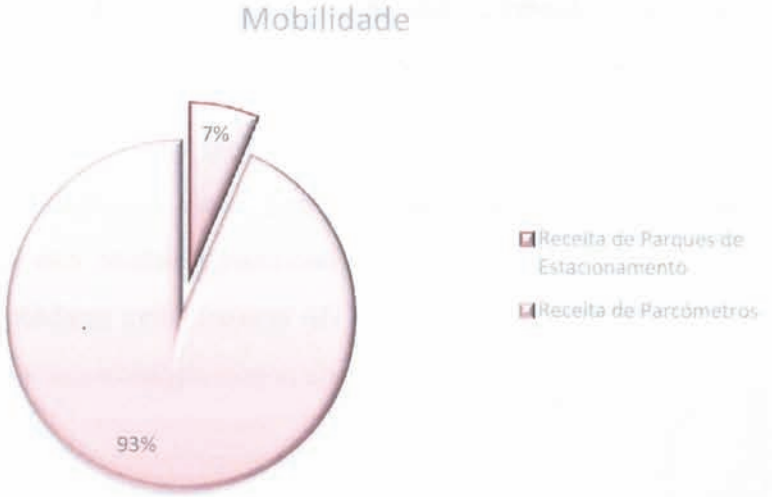


Gráfico 6 - Distribuição de Mobilidade

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

c) Outros

As restantes receitas dizem respeito a actividades que estão ligadas indirectamente às actividades primordiais da Frente MarFunchal.

A receita do Parque Infantil situado no Jardim Panorâmico é estimada a partir das receitas obtidas em 2015. Se, por um lado, a abertura do bar de apoio potencia as mesmas, também a diminuição previsível de receitas provenientes de outras actividades realizadas no Jardim, como festas de aniversário e outras, que passam a estar contabilizadas na restauração, levam a uma diminuição do total, contrariando o efeito anterior.

Receitas Outros	*Valor Estimado*
Receita Parque Infantil Jardim Panorâmico	20.804,88 €
Receita de Concessionários	255.095,57 €
Receita de Restauração	166.000,00 €
Total	421.095,57 €

Tabela 9 - Estimativa para Outras fontes de receita

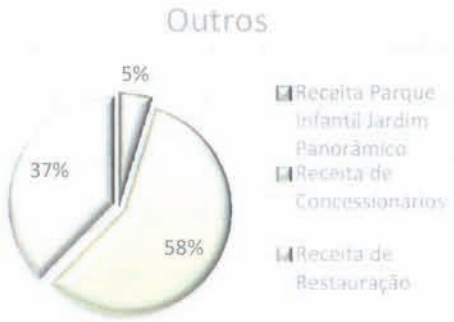


Gráfico 7 - Distribuição de Outros

A receita dos concessionários é estimada a partir dos contratos devidamente assinados e é ainda uma importante receita para a sustentabilidade da Frente Mar.

Finalmente, a receita de restauração e similares de hotelaria é uma rubrica na qual a Frente MarFunchal deposita muitas expectativas, não só pela relevância que as receitas podem vir a ter, mas pela importância que este serviço tem na qualidade percebida pelo utente dos nossos complexos balneares. A expectativa da administração é que esta opção possa disponibilizar um preço mais acessível na aquisição de bens nos bares dos complexos, indo ao encontro das limitações das famílias em termos de rendimento disponível.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

d) Valores agregados para as receitas

Analisando os valores previstos para as receitas para o ano de 2016, em valor absoluto, sobressaem as receitas provenientes de parcómetros e as receitas provenientes das vendas dos complexos.

São estes dois as principais fontes de receita, sendo também de relevar as receitas provenientes de concessionários e da restauração.

Prestação de Serviços	*Valor Estimado*
Receita de Vendas Complexos	522.504,41 €
Receita Parque Infantil Jardim Panorâmico	20.804,88 €
Receita Parques de Estacionamento	65.300,89 €
Receita de Concessionários	255.095,57 €
Receita de Parcómetros	935.943,71 €
Receita de Restauração	166.000,00 €
Total	1.965.649,46 €

Tabela 10 - Estimativa de Serviços Prestados

A partir deste quadro resumo das receitas é possível compreender que a actividade da empresa está direccionada para uma dispersão do risco, através da exploração de serviços variados. Contudo, existe uma atenção redobrada para não dispersar demais a actividade, concentrando esforços no essencial das suas atribuições de competência por parte do Município, salvaguardando aquilo que deve nortear qualquer organização: a busca pela excelência.

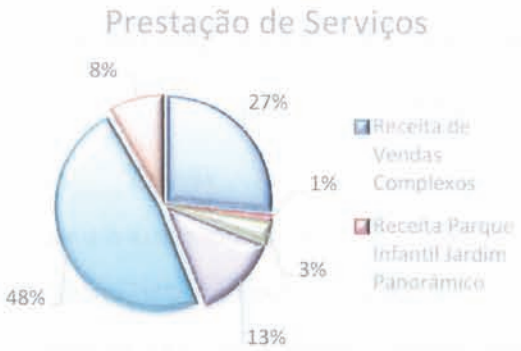


Gráfico 8 – Distribuição de Prestação de Serviços

A partir do gráfico sobre a distribuição da Prestação de Serviços, podemos verificar que, apesar dos parquímetros terem um peso bastante elevado na distribuição das receitas, as restantes encontram-se distribuídas de uma forma relativamente equitativa.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

8. Custo de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) é determinado a partir (i) das vendas projectadas para o ano orçamentado e (ii) das margens aplicadas no(s) ano(s) anteriores, de acordo com a experiência passada.

Naturalmente, o peso dos custos com as vendas de produtos e das quais provêm as comissões, são devidamente tabeladas e de acordo com as especificidades de cada produto. A política adotada em relação a este segmento e que será aprofundada no ano que se aborda, e consiste numa disponibilização do mais variado leque de produtos ligados ao turismo, colaborando assim com os diversos atores do sector do turismo, agindo como um dinamizador do turismo na Madeira e no Funchal.

	Valor Estimado
Restauração	74.700,00 €
Comissões	150.075,29 €
Total	224.775,29 €

Tabela 11 - Estimativa de CMVMC

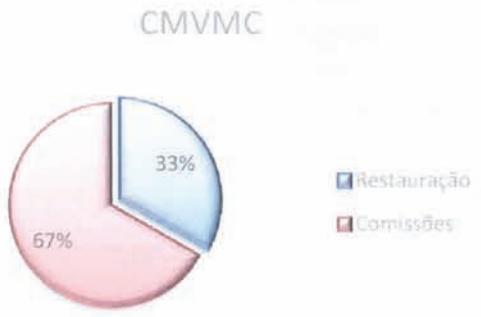


Gráfico 9 - Distribuição CMVMC

Já em relação ao sector da restauração, a margem aplicada é a indicada para o sector devidamente ajustada pela experiência adquirida neste primeiro ano de abertura desta secção.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

9. Fornecimentos e Serviços Externos

62 - Fornecimentos e Serviços Externos	***856.121,12 €***
622- Serv. Especializados	198.668,86 €
6221 - Trabalhos Especializados	97.501,75 €
6222 - Publicidade e Propaganda	20.198,47 €
6223 - Vigilância Segurança	10.000,00 €
6224 - Honorários	30.000,00 €
6226 - Conservação e Reparação	35.000,00 €
6227 - Serviços bancários	4.968,64 €
6228 - Outros	1.000,00 €
623 - Materiais	**108.879,75 €**
6231 - Ferramentas e Utensílios	15.000,00 €
6232 - Livros e Documentação Técnica	500,00 €
6233 - Material de Escritório	6.968,75 €
6234 - Artigos para Oferta	311,00 €
6235 - Material de Limpeza	22.500,00 €
6236 - Material para Viaturas	3.600,00 €
6237 - Material Conservação - Outras	45.000,00 €
6238 - Outros	15.000,00 €
624 - Energia e Fluidos	**55.595,74 €**
6241 - Electricidade	45.000,00 €
6242 - Combustíveis	10.595,74 €
625 - Deslocações, Estadas e Transp.	**5.500,00 €**
6251 - Deslocações e Estadias	3.000,00 €
6252 - Transporte de pessoal	1.500,00 €
6253 - Transporte de mercadorias	1.000,00 €
626 - Serviços diversos	**487.476,77 €**
6261 - Rendas e alugueres	7.000,00 €
6262 - Comunicação	13.723,83 €
6263 - Seguros	7.000,00 €
6265 - Contencioso e notariado	4.000,00 €
6267 - Limpeza, higiene e conforto	2.500,00 €
6268 - Outros	453.252,94 €
62681 - Parcómetros CMF	449.252,98 €
62688 - Outros	3.999,96 €

Em relação aos gastos previstos, o mesmos provêm da experiência de anos anteriores e correspondem de modo quase direto à obtenção dos rendimentos expostos anteriormente.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
Frente MarFunchal
O PRESIDENTE

Tem sido política desta administração uma gestão muito criteriosa dos dinheiros públicos, havendo uma grande contenção na despesa efectuada. Outra preocupação e empenho é a realização de despesa apenas com cabimento orçamental e com cabimento financeiro, garantindo assim o devido pagamento atempado dos compromissos assumidos.

Escrutinando os gastos verificamos que assim é.

Não obstante a enorme contenção, existe um grande empenho em incrementar a manutenção de todas as infra-estruturas concessionadas à Frente MarFunchal.

Sobressaem assim, três rubricas essenciais nesta conta: o pagamento do valor correspondente aos 48 % provenientes do contrato de concessão dos lugares tarifados à superfície da cidade do Funchal; a segunda rubrica tem a ver com os trabalhos especializados e tem a ver com áreas de intervenção na manutenção de equipamentos tecnológicos complexos cuja manutenção tem de ser realizada em outsourcing e, finalmente, a rubrica de materiais que aponta a opção de realizar através de recursos internos a maior parte possível de trabalhos de manutenção, permitindo assim uma poupança de recursos e um aprofundamento do conhecimento dos recursos e infra-estruturas da Frente MarFunchal.

Analisando as restantes subcontas que compõem a conta de Fornecimentos e Serviços Externos observamos o incremento na actividade que a empresa tem vindo a viver no seu passado recente.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

10. Gastos com o pessoal

Os custos com pessoal representam a maior fatia dos gastos da Frente MarFunchal. Esta rubrica teve um grande aumento no passado recente fruto da nova estrutura da empresa.

Assim o sector da mobilidade implicou um incremento dos recursos humanos para poder fazer face às novas competências atribuídas à Frente MarFunchal.

Também é consequência da abertura dos espaços balneares durante todo o ano o aumento da despesa com pessoal.

63 - CUSTOS COM O PESSOAL	*1.096.056,43 €*
631 - Órgão sociais	**44.492,28 €**
63101 - Vencimento	29.842,08 €
63102 - Subsídio de férias	2.900,16 €
63103 - Subsídio de Natal	2.900,16 €
63104 - Subsídio de alimentação	1.127,28 €
63108 - Outras Remunerações	7.722,60 €
632 - Remunerações do Pessoal	**818.201,37 €**
63201 - Vencimento	626.415,76 €
63202 - Subsídio de férias	47.835,64 €
63203 - Subsídio de Natal	47.835,64 €
63204 - Subsídio de alimentação	81.805,41 €
63205 - Abono para falhas	4.515,00 €
63207 - Horas Extraordinárias	479,40 €
63212 - Complemento de Vencimento	2.664,24 €
63213 - Indemnização	4.869,36 €
63216 - Trabalho Noturno	1.780,92 €
63217 - Diuturnidades	753,96 €
635 - Encargos sociais:	**193.638,00 €**
6351 - Encargos com Órgãos Sociais	10.312,32 €
6352 - Encargos com Pessoal	183.193,56 €
6357 - Enc. Fundo de Garantia Trabalho	132,12 €
636 - Seguro de Acid. Trabalho	**6.230,28 €**
637 - Custos de Acão Social	**573,30 €**
638 - Outros custos com o Pessoal	**32.921,20 €**
63811 - Formação Profissional	17.500,00 €
63818 - Fardamentos	15.000,00 €
63819 - Outros	421,20 €

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

11. Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras previsionais para o ano fiscal de 2016 estão constantes dos quadros que se seguem e foram realizadas tendo por base a realidade histórico-financeira da empresa.

A preocupação em obter valores estimados o mais aproximados do real obrigou a um trabalho fundamental para obter valores reais o mais actualizados possíveis. A partir desses dados e de acordo com os rendimentos e gastos orçamentados para o último trimestre, obter projecções de valores para o final do ano, obtendo assim uma estimativa da situação económico-financeira da empresa em 31 de Dezembro de 2015.

Com esta base foram aplicadas as alterações decorrentes das opções orçamentais de modo a espelhar o resultado previsional em 31 de Dezembro de 2016.

Os quadros seguintes são assim estimativas conservadoras para os resultados da Frente MarFunchal para o ano projectado, fruto das estimativas conservadoras apontadas para as diversas rubricas.

No entanto, há dois aspectos a salientar da análise das peças previsionais. A primeira é que também para 2016 não está contemplado contrato programa, assumindo assim por todos os intervenientes – accionista (CMF) e empresa (administração) - que a autonomia económica e financeira deve ser um objectivo da empresa. O segundo aspecto é o resultado previsional da empresa que, com base nas estimativas apontadas, está projectado um resultado próximo do lucro 0 €, objectivo final de um empresa municipal como é a Frente MarFunchal.

12. Balanço

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 2016
O PRESIDENTE

Ativos	2016	2015*	2014
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	344.901,36 €	299.901,36 €	295.424,99 €
Propriedades de investimento	- €	- €	- €
Goodwill	- €	- €	- €
Activos intangíveis	1.737,14 €	1.737,14 €	2.121,08 €
Activos biológicos	- €	- €	- €
Participações financeiras - mep	- €	- €	- €
Participações financeiras - om.	- €	- €	886,47 €
Accionistas/sócios	- €	- €	- €
Outros activos financeiros	4.429,20 €	2.214,60 €	- €
Activos por impostos diferidos		- €	- €
	351.067,70 €	303.853,10 €	298.432,54 €
Activo corrente:			
Inventários	881,81 €	881,81 €	- €
Activos biológicos	- €	- €	- €
Clientes	423.299,08 €	473.299,08 €	519.022,09 €
Adiantamentos a fornecedores	- €	- €	
Estado e outros entes públicos	- €	- €	2.532,57 €
Accionistas/sócios	- €	- €	
Outras contas a receber	182.025,22 €	582.025,22 €	436.715,81 €
Diferimentos	1.531,93 €	1.531,93 €	4.892,12 €
Activos financeiros det	- €	- €	
Outros activos financeiros	- €	- €	
Activos não cordet para venda	- €	- €	
Caixa e depósitos bancários	261.126,21 €	116.340,81 €	85.585,02 €
	868.864,25 €	1.175.576,90 €	1.048.747,61 €
Total do Activo	1.219.931,95 €	1.479.430,00 €	1.347.180,15 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2016	2015*	2014
Capital próprio:			
Capital realizado	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Acções (quotas)			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais	2.378,21 €	2.378,21 €	847,66 €
Outras reservas	39.490,21 €	39.490,21 €	39.490,21 €
Resultados transitados	268.627,48 €	264.133,30 €	74.641,64 €
Ajustamentos em activos financeiros		- €	
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
	510.495,90 €	506.001,72 €	165.696,23 €
Resultado líquido do período	654,18 €	4.494,18 €	15.305,49 €
Interesses minoritários			
Total do capital próprio	511.150,07 €	511.993,95 €	181.001,72 €

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

Passivo	2016	2015*	2014
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos	424.319,89 €	481.919,89 €	668.099,84 €
Resp por benefícios pós-emprego		- €	
Passivos por impostos diferidos		- €	
Outras contas a pagar		- €	
	424.319,89 €	481.919,89 €	668.099,84 €
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.054,59 €	193.046,76 €	177.659,22 €
Adiantamentos de clientes		- €	
Estado e outros entes públicos	72.951,41 €	72.951,41 €	37.500,28 €
Accionistas/sócios		- €	- €
Financiamentos obtidos	99.958,00 €	125.020,00 €	110.408,71 €
Outras contas a pagar	94.497,99 €	94.497,99 €	172.510,38 €
Diferimentos		- €	- €
Pas. fin. detidos para neg.		- €	- €
Outros passivos financeiros		- €	- €
Pas. não cor. det. p venda		- €	- €
	284.461,99 €	485.516,16 €	498.078,59 €
Total do passivo	708.781,88 €	967.436,05 €	1.166.178,43 €
Total do Capital Próprio e do Passivo	1.219.931,95 €	1.479.430,00 €	1.347.180,15 €

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

ORÇAMENTO

E

PLANO DE ATIVIDADES

2016

13. Demonstração de Resultados Previsional

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

RENDIMENTOS E GASTOS	EXERCÍCIOS 2016	2015	2014	2013
Vendas e serviços prestados	2.132.844,92 €	2.062.228,30 €	1.009.923,47 €	664.449,74 €
Subsídios à exploração	- €		- €	320.000,00 €
Ganhos/perdas imp. Subs.s, ass. e emp. Com.				
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
CMVMC	- 74.700,00 €	18.436,50 €	- 1.334,56 €	- 814,81 €
Fornecimentos e serviços externos	- 856.121,12 €	- 908.180,79 €	- 540.685,34 €	- 254.157,87 €
Gastos com o pessoal	- 1.096.056,43 €	- 1.072.062,36 €	- 892.036,98 €	- 612.928,40 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			3.316,26 €	
Provisões (aumentos/reduções)				
Imparidade de inves, não dep./am. (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	300,00 €	535,12 €	593.689,37 €	3.978,42 €
Outros gastos e perdas	- 2.250,00 €	- 2.759,45 €	- 52.571,29 €	- 3.158,47 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	**104.017,37 €**	**98.197,31 €**	**120.300,93 €**	**117.368,61 €**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 74.180,00 €	- 56.505,01 €	- 69.041,47 €	- 52.808,17 €
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**29.837,37 €**	**41.692,30 €**	**51.259,46 €**	**64.560,44 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	100,00 €			28,79 €
Juros e gastos similares suportados	- 29.065,13 €	- 35.700,07 €	- 28.825,00 €	- 25.223,63 €
Resultado antes de impostos	**872,24 €**	**5.992,23 €**	**22.434,46 €**	**39.365,60 €**
Imposto sobre o rendimento do período	218,06 €	1.498,06 €	- 7.128,97 €	- 4.784,62 €
Resultado líquido do período	**654,18 €**	**4.494,18 €**	**15.305,49 €**	**34.580,98 €**

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

I – Orçamento

Introdução

- Balanço 4
- Demonstração dos resultados por naturezas 5
- Nota justificativa das Contas Previsionais 6
- Orçamento de Exploração Previsional 12
- Orçamento Anual de Tesouraria Previsional 13
- Gasto com Pessoal 14
- Depreciações Previsionais 15
- Plano Global de Investimentos 23
- Parecer do Fiscal Único sobre os Instrumentos de Gestão Previsional 24

II – Plano de Atividades

- Departamento de Promoção Habitacional 28
- Gabinete de Estudos e Projetos 30
- Departamento de Manutenção Habitacional 32
- Departamento de Gestão Social 35
  - Clube de Emprego 38
  - Oficina Solidária 45
  - Loja Social 47
  - Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão 49
  - Centro Comunitário da Quinta Josefina 57
  - Centro Comunitário do Pico dos Barcelos 63
  - Centro Comunitário Musica@arte 69
  - Centro de Convívio das Cruzes 79
  - Centro Comunitário Canto do Muro 82
  - Centro Comunitário de São Gonçalo 88
  - Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro 95
  - Outros Projetos 101
    - "Hortas Sociais" 102
    - "Pomar Comunitário" 104
    - "Bairro a Brilhar Todos a Limpar" 106
    - "Gestão de Condomínio" 108
    - "Sol a Solo" 110

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2019
O PRESIDENTE

- Desporto..... 112
- Expressão Musical..... 114
- Artes Plásticas..... 117
- Mapa resumo de consumíveis..... 122

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

I – Orçamento

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

A SociohabitaFunchal, Empresa Municipal de habitação, EM, nos termos da Lei Nº 50/2012 de 31 de Agosto, apresenta o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2016. Estes documentos têm na sua base as obrigações resultantes do estatuto da empresa e a política da Câmara para este sector.

A visão estratégica ca Câmara passa por adotar políticas de habitação que perdurem no tempo, onde se inclui a renovação e regeneração dos bairros antigos do Município. Esta intervenção visa a criação de pequenos núcleos habitacionais, dispersos pela malha urbana da cidade, compactos, seguros e funcionais, proporcionando a melhor qualidade de vida possível aos seus moradores e total integração na comunidade. Esta intervenção deve ser complementada por medidas de curto prazo, caso do subsídio ao arrendamento e de incentivos ficais a oradores, que respondam as situações de maior imergência social sem resposta imediata de medidas mais estruturantes.

Todo o trabalho e atenção na ação desenvolvida pela Sociohabitafunchal, EM está focalizada nos munícipes com carências habitacionais, sociais e económicas.

O conjunto de estruturas sociais e desportivas criadas junto dos conjunto habitacionais tem permitido o desenvolvimento de um trabalho de proximidade com a população residente nos mesmos. Esta tem mostrando ser uma ação acertada, com resultados visíveis e expressivos na inclusão socioeconómica dos moradores, vivendo- se um ambiente de certa paz social nos diversos conjunto habitacionais.

O Plano comtempla um conjunto de projeto/ações que tem sido implementadas e desenvolvidas e que representam um avanço significativos na promoção e integração das famílias na comunidade, baseadas em programas originais e inovadores que envolvem matérias ligadas ao desporto, lazer, saúde, educação, formação, ambiente, economia e da música e que envolve, neste momento, perto de duas centenas de utentes, com a criação de bandas e grupos musicais.

É de enaltecer a colaboração que é prestada por inúmeras empresas privadas e serviços públicos regionais, colaboração essa que tem sido essencial para o trabalho que a Sociohabitafunchal EM tem desenvolvido a favor das famílias mais necessitadas do Concelho.

Para uma intervenção efetiva e eficaz na procura por alcançar e superar, se possível os resultados projetados, irão ser implementados de uma forma mais exaustiva e pormenorizada, procedimentos de avaliação, na procura de uma otimização qualitativa e quantitativa das intervenções. Para monitorizar este

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
19 OUT. 2016
PRESIDENTE

trabalho foi concebida uma base de dados que vem facilitar a implementação e controlo de todo este trabalho. Esta avaliação irá ser efetuada no decorrer das ações, permitindo uma melhoria nos procedimentos menos conseguidos.

Inserida numa conjuntura nacional altamente adversa, a Sociohabitafunchal EM tem os seus gastos reduzidos ao mínimo indispensável ao seu funcionamento. As receitas da empresa têm apresentado uma evolução decrescente assinalável, em resultado da quebra significativa que se verifica nos rendimentos das famílias e que condiciona fortemente as intervenções e físicas (habitacionais) que a empresa possa efetuar.

Este Orçamento reflete esta realidade, com a maior componente de despesa concentrada nos meios humanos indispensáveis à sua ação, compostos na sua maioria por técnicos com formação superior nas áreas sociais, para prestar apoio especializado aos moradores e outros utentes da empresa.

O Orçamento da Sociohabitafunchal EM para 2016, apresenta-se, uma vez mais, equilibrado, refletindo de forma rigorosa a proveniência e aplicações financeiras para o próximo ano. A forma criteriosa como são realizadas as despesas da empresa, tem permitido potenciar ao máximo as ações e atividades da Sociohabitafunchal EM ao mais baixo custo, com a execução muito próxima dos valores orçamentados.

No final do ano, os documentos do Relatório e Contas serão submetidos a aprovação da Assembleia Geral da empresa e dada a informação à Câmara e Assembleia Municipais, onde poderemos ter novamente o cumprimento integral de estes dois documentos previsionais da Sociohabitafunchal, EM a bem de todos os seus utentes.

Mais do que o instrumento económico e financeiro que um orçamento possa representar, o Município tem na Sociohabitafunchal, EM, um papel nobre e extremamente útil no apoio que pode ser prestado ao extrato mais carenciado da população do concelho. Estes documentos são transformados assim na oportunidade de intervir de forma decidida e reforçada no estimular da população na procura do seu bem-estar e qualidade de vida.

Funchal, 13 de Outubro de 2016

João Miguel de Freitas Baptista

Administrador Único

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

BALANÇO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 E PREVISIONAL PARA 2016

(Montantes expressos em euros)

ACTIVO	Notas	31 Agosto 2015	31 Dezembro 2016
ACTIVO NÃO CORRENTE:			
Activos fixos tangiveis		15.692,12	47.034,00
Total do activo não corrente		15.692,12	47.034,00
ACTIVO CORRENTE:			
Inventários		920,11	900,00
Clientes		55.654,24	67.717,00
Estado e outros entes públicos		6.637,81	1.512,00
Outras contas a receber		286.482,93	5.150,00
Diferimentos		1.037,42	1.000,00
Caixa e depósitos bancários		76.130,55	155.153,00
Total do activo corrente		426.863,06	231.432,00
Total do activo		442.555,18	278.466,00
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO:			
Capital realizado		200.000,00	200.000,00
Reservas legais		5.792,63	5.792,00
Resultados transitados		-216.407,50	-217.856,00
		-10.614,87	-12.064,00
Resultado líquido do período		-1.609,98	0,00
Total do capital próprio		-12.224,85	-12.064,00
PASSIVO:			
PASSIVO NÃO CORRENTE:			
Total do passivo não corrente		0,00	0,00
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores		611,92	1.252,00
Estado e outros entes publicos		40.132,57	33.383,00
Accionistas/Socios		110.614,87	110.614,00
Outras contas a pagar		180.532,67	145.281,00
Diferimentos		122.888,00	
Total do passivo corrente		454.780,03	290.529,99
Total do passivo		454.780,03	290.529,99
Total do capital próprio e do passivo		442.555,18	278.466,00

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 E PREVISIONAL 2016

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	31 Agosto 2015	31 Dezembro 2016
Vendas e serviços prestados		520.999,01	781.440,00
Subsídios à exploração		257.833,95	392.158,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.229,54	-15.235,00
Fornecimentos e serviços externos		-78.425,36	-87.991,00
Gastos com o pessoal		-631.372,83	-968.518,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		-59.796,37	-95.989,00
Outros rendimentos e ganhos		9.524,48	9.725,00
Outros gastos e perdas		-4.960,14	-7.196,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.573,20	8.394,00
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3.671,80	-7.022,00
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-98,60	1.372,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-98,60	1.372,00
Imposto sobre o rendimento do período		-1.511,38	-1.372,00
Resultado líquido do período		-1.609,98	0,00

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

NOTA JUSTIFICATIVA

Justificamos abaixo os valores apresentados no Balanço e Demonstração de Resultados Previsionais:

Investimento:

435 – Equipamento Administrativo – 3.600,00

Prevê-se a aquisição de 2 computadores, 2 projetores bem como de mobiliário, conforme consta do mapa de investimento.

A fim de efetuar uma grande intervenção nas áreas verdes do conjunto habitacional do Palheiro Ferreiro a Sociohabitafunchal concorreu e obteve aprovação de um fundo da EDP Solidária para o financiamento destes arranjos exteriores. Para um investimento de 29.911,38 acrescido do IVA a comparticipação é de 75% totalizando 25.000,00 e o restante sendo a cargo da Sociohabitafunchal.

As obras já estão em curso, tendo como certo a sua conclusão até o final do ano corrente, não só pelo andamento da obra, como também, por resultar de uma exigência do próprio fundo.

Rendimentos:

72 – Prestação de Serviços Bar – 18.240,00

721 – Vendas de Mercadorias – Receita do bar existente nas instalações afetas à Empresa.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) criou um novo bar, próximo do bar da Sociohabitafunchal, prevendo se uma redução na afluência de "clientes" ao bar da empresa, e consequentemente, uma redução nos rendimentos.

72 – Prestação de Serviços Rendas – 763.200,00

721 – Rendas habitacionais e sociais

Apuramos este valor com base na média mensal – 63.600,00/mês.

Para 2016 prevê-se um ligeiro acréscimo dos rendimentos com as rendas em resultado de uma decisão da Assembleia Geral da Empresa com repercussões a dois níveis:

Uma primeira situação, que se refere aos bairros antigos que aguardam renovação (demolição e construção de novos empreendimentos) em que vigorem valores de renda irrisórios, ou seja de 0,50 e 1,00, sendo de aplicar a renda social mínima sempre que ocorra alterações na titularidade do agregado familiar.

Uma segunda situação, que se prende com os prédios do Município de caracter mais definitivo, ou seja, não estão previstas as suas demolições, em que vigora o sistema de renda fixa, sendo de aplicar a renda social sempre que ocorra alteração da titularidade no arrendamento.

75 – Subsídios à Exploração – 392.158,00

Corresponde a um subsídio a atribuir à Empresa, por conta do Contrato Programa que irá ser celebrado com a CMF em 2016, e que visa financiar a diferença demonstrada entre os encargos efetivos e as receitas previsíveis constantes na proposta de orçamento para 2016, no montante de 380.158,00, bem como de um subsídio a atribuir pelo Instituto de Emprego, para manutenção do Clube de Emprego de Santo António, no valor de 12.000,00.

78 – Outros Rendimentos e Ganhos – 9.725,00

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
19 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Outros Rendimentos – 9.725,00

Corresponde à cobrança de multas pelo atraso nos pagamentos das rendas, ao valor de rendas recebidas pela Empresa, processadas pela CMF, antes da constituição da Sociohabita, bem como ao apoio financeiro de algumas juntas de freguesia do Funchal. Inclui também a imputação do subsídio ao investimento.

Gastos:

61 – Custo das Mercadorias – 15.235,00

Relativo ao funcionamento do bar interno. Prevê-se um decréscimo da atividade do bar em resultado da abertura do novo bar da CMF.

62 – Fornecimento e Serviços Externos – 87.991,00

Trabalhos Especializados – 20.335,00

Revisor de Contas – 4.575,00

Processamento de salários e contabilidade – 15.060,00

Outras prestações de serviços – 700,00

Publicidade e Propaganda – 200,00

Honorários – 10.704,00

Jurista – 8.784,00

Outros colaboradores – 1.920,00

Conservação e Reparação – 11.786,00

Diz respeito à manutenção dos Conjuntos Habitacionais, reparação de viaturas e de equipamento administrativo – 11.786,00

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

No ano de 2014 assistiu-se a um reforço dos intervenientes no parque habitacional do Município que teve como consequência uma menor necessidade de intervenção em 2015 e em 2016, aliada a cada vez mais sensibilidade da população residente nestes empreendimentos no sentido de zelar cada vez mais as habitações onde residem.

Serviços Bancários – 600,00

Ferramentas e Utensílios – 590,00

Áreas Verdes dos Conjuntos Habitacionais

Material de Escritório – 6.435,00

Electricidade – 560,00

Combustíveis – 6.635,00

Gasóleo – Consumo de 3 viaturas ao serviço da empresa, cedidas pela CMF

Rendas e Alugueres – 480,00

Condomínio (Achada) – 290,00

Condomínio (Habitajem) – 190,00

Comunicação – 19.311,00

Diz respeito à comunicação fixa, móvel, internet e CTT.

Contencioso e Notariado – 1.280,00

Ações de despejo e reclamação de estragos, depósito das contas na Conservatória do Registo Comercial

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

Limpeza e Higiene – 3.960,00

Sede e ATL

Outros Fornecimentos – 5.115,00

Atividades Sociais e Projetos – 4.850,00

Assinaturas anuais – 265,00

A intervenção social que é feita e com muito orgulho da empresa e CMF, conta cada vez mais com parceiros ligados essencialmente ao ramo alimentar, transportes e material didático. No presente ano já contactou com 71 mecenas/parceiros, o que fez reduzir os gastos da empresa com este trabalho de grande relevância e de interesse económico e social para o Concelho.

63 – Gastos com o Pessoal – 968.518,00

Conforme mapa em anexo, foram aplicadas as reduções previstas para 2016, conforme a lei 75/2014.

64 – Gastos de Depreciação e de Amortização – 7.022,00

Conforme mapa em anexo.

65 – Perdas por Imparidade – 95.989,00

Conforme mapa em anexo.

As perdas por imparidade são relativas às rendas de cobrança difícil.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

68 – Outros Gastos e Perdas – 7.196,00

Imposto de selo e tarifa cobrada pelos CTT pelos serviços prestados nas cobranças de rendas.

Funchal, 29 de Setembro de 2015

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

SOCIOHABITAFUNCHAL

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2016

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RENDIMENTOS													
Prestaçoes de Serviços:													
Bar	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	18.240
Rendas Habitacionais e Sociais	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	763.200
Subsidios à Exploração	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680	32.678	392.158
Outros rendimentos e ganhos:	747	747	1.497	747	747	747	747	747	747	747	747	758	9.725
TOTAL RENDIMENTOS	98.547	98.547	99.297	98.547	98.547	98.547	98.547	98.547	98.547	98.547	98.547	98.556	1.183.323
GASTOS													
Custo das matérias consumidas	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	15.235
Fornecimentos e Serviços Externos:													
Trabalhos Especializados	1.567	1.567	1.717	1.567	1.567	2.221	1.567	1.567	1.747	1.568	1.982	1.698	20.335
Publicidade					200								200
Honorários	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	10.704
Conservação e reparação	1.045	935	935	1.085	935	935	935	1.085	935	935	935	1.091	11.786
Serviços bancarios	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Ferramentas e Utensilios	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	51	590
Material de Escritório	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	539	6.435
Electicidade	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	54	560
Combustiveis	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	552	6.635
Rendas e Alugures	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Comunicação	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609	1.612	19.311
Contenciosa e Notariado	100	100	100	100	100	180	100	100	100	100	100	100	1.280
Limpeza e Higiene	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.960
Outros	520	400	545	400	300	300	600	600	200	300	300	650	5.115
Gastos com o Pessoal:													
Remunerações O. Sociais	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.818	45.860
Remunerações Pessoal	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	61.967	743.604
Encargos s/ Remuneraçoes	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.780	177.404
Seguro	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	143	1.650
Outros gastos e perdas:													
Impostos	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	596	7.196
TOTAL GASTOS	89.917	89.687	89.982	89.837	89.787	90.321	89.887	90.037	89.667	89.588	90.002	90.233	1.078.940
SALDO DE EXPLORAÇÃO	8.630	8.860	9.315	8.710	8.760	8.226	8.660	8.510	8.880	8.959	8.545	8.323	104.382

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

SOCIOHABITAFUNCHAL

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA PREVISIONAL 2016

UM: Euros

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Saldo de disponibilidades no início do mês	198.529	203.611	202.093	202.583	207.665	209.747	167.801	139.843	155.353	170.713	187.781	172.841
2. RECEBIMENTOS												
De Exploração												
Prestação de Serviços-BAR	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Prestação de Serviços Rendas	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Subsídios à Exploração CMF	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680	31.678
Subsídios à Exploração Clube Emprego	3.000			3.000			3.000			3.000		
Outros Recebimentos												
Total de Recebimentos	91.300	88.300	88.300	91.300	88.300	88.300	91.300	88.300	88.300	91.300	88.300	88.298
3. Total =1+2	289.829	291.911	290.393	293.883	295.965	298.047	259.101	228.143	243.653	262.013	276.081	261.139
4. PAGAMENTOS												
De Exploração												
Compras	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.276
Fornecimentos e Serviços Externos	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.431	7.434
Gasto com o Pessoal	43.685	43.685	43.685	43.685	43.685	87.563	43.685	30.257	30.257	30.257	60.707	30.257
Outros gastos e perdas:												
Impostos	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	596
Outros Pagamentos												
Estado	33.233	33.233	34.825	33.233	33.233	33.383	66.273	33.233	33.383	34.675	33.233	66.423
Investimento		3.600										
Total de Pagamentos	86.218	89.818	87.810	86.218	86.218	130.246	119.258	72.790	72.940	74.232	103.240	105.986
5. Saldo do Mês =2-4	5.082	-1.518	490	5.082	2.082	-41.946	-27.958	15.510	15.360	17.068	-14.940	-17.888
6. Saldo De disponibilidades no Final do Mês	**203.611**	**202.093**	**202.583**	**207.665**	**209.747**	**167.801**	**139.843**	**155.353**	**170.713**	**187.781**	**172.841**	**155.153**

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 DEZ. 2015
O PRESIDENTE

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
28 OUT. 2015
O PRESIDENTE

GASTO COM PESSOAL 2016

RUBRICAS		VENCIMENTO ACRESCIMO AO VENCIMENTO	OUTROS ABONOS	DESPESAS ADSE	ENCARGOS	Nº	CUSTO TOTAL
Conselho de Administração							
Presidente		2.729	639	100	778	1	56.487
Sub-Total	Sub-total					1	**56.487**
Departamanto de Gestão Social							
Director		2.675	94	100	635	1	47.471
TS Artes Plásticas		1.787	94	100	424	1	32.090
TS Design		1.612	94	100	383	1	29.055
TS Serv. Social		2.117	94	100	503	1	37.815
TS Serv. Social		2.117	94	100	503	1	37.815
TS Serv. Social		2.117	94	100	503	1	37.815
TS Politica Social		2.117	94	100	503	1	37.815
TS Politica Social		1.787	94	100	424	1	32.090
TS Sociologia		1.612	94	100	383	1	29.055
TS Sociologia		1.373	94		326	1	24.821
TS de Educação		1.612	94	100	383	1	29.055
TS de Educação Social		1.373	94		326	1	24.821
Psicologa		1.373	94		326	1	24.821
Aux. Serv. Gerais		515	94		118	1	9.903
TS de Educação Social		1.373	94		326	1	24.821
Animadoras Socio Culturais		2.732	376		649	4	51.465
Sub-Total	Sub-total					19	**510.728**
Depart. de Promoção Habitacional							
Director		2.675	94	100	635	1	47.471
Sub-Total	Sub-total					1	**47.471**
Departamento de Estudos e Projectos							
Arquitecta		1.612	94	100	383	1	29.055
Desenhador		1.015	94	100	241	1	18.718
Sub-Total	Sub-total					2	**47.773**
Departamento de Manutenção							
Director		2.675	94	100	635	1	47.471
Técnico Profissional de Const. Civil		838	94	100	199	1	15.652
Encarregado		1.047	94	100	249	1	19.273
Sub-Total	Sub-total					3	**82.396**
Departamento Administrativo e Fin.							
Director		2.675	94	100	635	1	47.471
Àrea de Comunicação e Informação							
TS Relações Internacionais		1.612	94	100	383	1	29.055
Serviço Rendas							
Téc. de Org. e Gestão (a)							
Enc. de Parques		944	94	100	224	1	17.488
Assistente Administrativa		683	94		162	1	12.866
Assistente Administrativa (a)							
Departamento de Recursos Humanos							
Assistente Administrativa		1.095	94	100	260	1	20.104
Património Mobiliario							
Assistente Administrativo		751	94	100	178	1	14.144
Sub-Total	Sub-total					6	**141.130**
Atendimento							
Assistente Administrativa		1.015	94	100	241	1	**18.718**
Auxiliares Serviços Gerais		1.100	188	200	257	2	**21.273**
Motoristas		1.579	188	200	375	2	**29.623**
Bar		585	94	100	139	1	**11.268**
TOTAIS	Total	52.920	4.115	2.800	12.690	38	**966.868**

(a) - em licença de vencimento

Nota: Foi tido em conta as reduções remuneratórias, conforme a lei 75/2014 de12 de setembro de 2014
Artigo 4.º
Reversão da redução remuneratória temporária
A redução remuneratória prevista no artigo 2.º vigora no ano 2014 a partir da data da entrada em vigor da presente lei e no ano seguinte, sendo revertida em 20 % a partir de 1 de janeiro de 2015.

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

SOCIOHABITAFUNCHAL

Controlo Contabilistico - Depreciações

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
2 9 OUT. 2016
O PRESIDENTE

Conta SNC	Data de Aquisição	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas 01.01.2016	Depreciações do Período de Tributação 31.12.2016	Valor Depreciações Acumuladas 31.12.2016
432	31-12-2015	RESERVATORIO E REDE DE REGA	30.961,64	0,00	1.548,08	1.548,08
432	31-12-2015	CASOTA E ESTUFA	5.530,21	0,00	553,02	553,02
Total da conta			**36.491,85**	**0,00**	**2.101,10**	**2.101,10**
435	13-06-05	CENTRAL TELEFONICA	6.776,59	6.776,59		6.776,59
435	20-04-05	IMPRESSORA	449,74	449,74		449,74
435	29-04-05	CALCULADORA CASIO	369,51	369,51		369,51
435	28-04-05	BALANÇAS	54,00	54,00		54,00
435	15-06-05	IMPRESSORA EPSON	111,00	111,00		111,00
435	11-08-05	COMPUTADOR	1.363,66	1.363,66		1.363,66
435	11-08-05	IMPRESSORA OKI C5 400 N	561,09	561,09		561,09
435	11-08-05	IMPRESSORA OKI B 6300 N	803,85	803,85		803,85
435	19-05-05	1 TELEFONE DIGITAL	152,55	152,55		152,55
435	19-05-05	1 TELEFONE DIGITAL	152,55	152,55		152,55
435	19-05-05	1 TELEFONE DIGITAL	152,55	152,55		152,55
435	01-05-05	1 COMPUTADOR	1.363,66	1.363,66		1.363,66
435	01-01-05	1 COMPUTADOR	1.363,66	1.363,66		1.363,66
435	01-01-05	1 COMPUTADOR	1.363,65	1.363,65		1.363,65
435	03-05-06	COMPUTADOR	1.445,63	1.445,63		1.445,63
435	03-05-06	PORTATIL	1.426,00	1.426,00		1.426,00
435	08-06-06	RATO	35,88	35,88		35,88
435	04-07-06	IMPRESSORA	66,45	66,45		66,45
435	21-12-06	HP DESK 9800	2.564,79	2.564,79		2.564,79
435	03-05-06	PROGRAMA - OFFICE	244,25	244,25		244,25
435	09-02-06	PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTC	1.609,08	1.609,08		1.609,08
435	02-02-06	COPIADOR	4.122,75	4.122,75		4.122,75
435	20-11-06	PROGRAMA OFFICE	483,00	483,00		483,00
435	01-01-06	RADIO GRAVADOR	66,45	66,45		66,45

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

435	01-01-06	IMPRESSORA HP DESINGJET 500	2.564,79	2.564,79		2.564,79
435	17-01-07	1 COMPUTADOR	1.234,01	1.234,01		1.234,01
435	08-02-07	FAX - (AVARIADO)	333,85	333,85		333,85
435	19-07-07	IMPRESSORA - HP DESK JET 4280	85,00	85,00		85,00
435	03-07-07	IMPRESSORA	99,99	99,99		99,99
435	17-01-07	MESA - SALA REUNIÕES	187,45	187,45		187,45
435	01-03-07	PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTC	439,00	439,00		439,00
435	21-03-07	ARQUIVO	374,33	374,33		374,33
435	10-05-07	MESA REUNIAO	552,00	552,00		552,00
435	22-08-07	DISCO EXTERNO	170,63	170,63		170,63
435	17-01-07	1 COMPUTADOR	1.234,01	1.234,01		1.234,01
435	17-01-07	1 COMPUTADOR	1.234,01	1.234,01		1.234,01
435	17-01-07	1 COMPUTADOR	1.234,01	1.234,01		1.234,01
435	29-07-08	1 COMPUTADOR	777,25	777,25		777,25
435	29-08-08	1 COMPUTADOR	715,69	715,69		715,69
435	01-12-08	PORTATIL	1.135,44	1.135,44		1.135,44
435	29-01-08	ARQUIVO GAVETAS	374,33	374,33		374,33
435	14-04-08	1 MAQ. FOTOGRAFICA	89,00	89,00		89,00
435	09-09-08	SOFTWARE	1.988,16	1.988,16		1.988,16
435	01-09-08	SOFTWARE	1.988,16	1.988,16		1.988,16
435	01-12-08	SOFTWARE	1.089,27	1.089,27		1.089,27
435	14-04-08	1 MAQ. FOTOGRAFICA	89,00	89,00		89,00
435	14-04-08	1 MAQ. FOTOGRAFICA	89,00	89,00		89,00
435	29-07-08	1 COMPUTADOR	777,25	777,25		777,25
435	29-07-08	1 COMPUTADOR	777,25	777,25		777,25
435	29-07-08	1 COMPUTADOR	777,25	777,25		777,25
435	29-07-08	1 COMPUTADOR	777,25	777,25		777,25
435	29-08-08	1 COMPUTADOR	715,69	715,69		715,69
435	01-01-08	IMPRESSORA HP C4280	93,90	93,90		93,90
435	10-04-09	1 MAQ. FOTOGRAFICA	89,00	89,00		89,00
435	10-04-09	1 MAQ. FOTOGRAFICA	89,00	89,00		89,00
435	15-01-09	PARTELEIROS (VIDRO LAMINADO)	370,50	324,18	46,32	370,50
435	13-01-09	PRATELEIRAS	147,24	147,24		147,24

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

435	21-03-09	ESTANTE	125,00	125,00		125,00
435	16-04-09	1 COMPUTADOR	493,05	493,05		493,05
435	27-04-09	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	493,05	493,05		493,05
435	06-05-09	MOBILIARIO - CLUBE DE EMPREGO	1.368,68	1.140,61	228,07	1.368,68
435	16-06-09	SECRETÁRIA	210,90	173,54	37,36	210,90
435	12-05-09	SOFTWARE AUTO CAD	1.920,90	1.920,90		1.920,90
435	06-07-09	SECRETÁRIA	85,50	85,50		85,50
435	08-07-09	PROGRAMA SAGE IMOBILIZADO	798,00	798,00		798,00
435	01-04-09	1 COMPUTADOR	493,05	493,05		493,05
435	01-04-09	IMPRESSORA EPSON SX 105	493,05	493,05		493,05
435	01-04-09	IMPRESSORA EPSON SX 105	493,05	493,05		493,05
435	01-01-09	SECRETÁRIA	85,50	85,50		85,50
435	01-01-09	SECRETÁRIA	85,50	85,50		85,50
435	01-01-09	ARMARIO	79,80	79,80		79,80
435	01-01-09	ARMARIO	79,80	79,80		79,80
435	01-01-09	ARMARIO	79,80	79,80		79,80
435	01-01-09	ARMARIO	79,80	79,80		79,80
435	01-01-09	MODULO DE GAVETAS	28,50	28,50		28,50
435	01-01-09	MODULO DE GAVETAS	28,50	28,50		28,50
435	01-01-09	BOLSEIRO 4 GAVETAS	74,10	74,10		74,10
435	01-01-09	BOLSEIRO 4 GAVETAS	74,10	74,10		74,10
435	01-07-09	IMPRESSORA TLP 2844	462,84	462,84		462,84
435	01-05-09	SOFTWARE AUTO CAD	1.920,90	1.920,90		1.920,90
435	01-04-09	1 COMPUTADOR INTEL	493,05	493,05		493,05
435	01-11-09	SOFT. GESTÃO DOCUMENTAL	23.905,80	23.905,80		23.905,80
435	01-04-10	PC DUAL	729,60	729,60		729,60
435	01-01-10	2 TELEMOVEIS	59,80	59,80		59,80
435	01-01-10	1 SCANER	1.515,06	1.515,06		1.515,06
435	01-02-10	2 SCANER	3.030,12	3.030,12		3.030,12
435	01-05-10	IMPRESSORA/SCANER/FOTOCOPIA[	399,00	399,00		399,00
435	01-01-10	DESTRUIDORA PAPEL	63,75	63,75		63,75
435	01-12-10	6 RELOGIOS PONTO	3.749,00	2.382,21	468,64	2.850,85
435	01-03-10	MESA REUNIAO	964,44	703,27	120,56	823,83
435	01-05-10	ARQUIVO/BLOCOS	907,44	642,78	113,44	756,22

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

435	01-12-10	8 CADEIRAS SHELL	358,80	228,00	44,86	272,86
435	01-12-10	3 CADEIRAS PLAZZA	279,45	177,57	34,94	212,51
435	01-01-11	DISCO	438,98	438,98		438,98
435	01-02-11	COMPUTADOR+IMPRESSORA	2.648,45	2.648,45		2.648,45
435	01-04-11	ARMARIO	89,00	52,88	11,14	64,02
435	01-04-11	SECRETARIA/BLOCO	189,00	112,25	23,64	135,89
435	01-04-11	ESTANTE/BLOCO/GAVETAS	208,80	123,98	26,10	150,08
435	01-04-11	MESA REUNIOES	194,00	115,20	24,26	139,46
435	01-04-11	4 CADEIRAS	75,60	44,90	9,46	54,36
435	01-04-11	IMPRESSORA	435,00	435,00		435,00
435	01-05-11	COMPUTADOR	559,84	559,84		559,84
435	01-05-11	MONITOR	135,11	135,11		135,11
435	01-06-11	HP SCANNER	827,54	827,54		827,54
435	01-06-11	COFRE	365,00	209,15	45,64	254,79
435	01-06-11	ARMARIO	142,30	81,55	17,80	99,35
435	01-07-11	REPARAÇÃO EQUIP/P/SCANNER	435,00	435,00		435,00
435	01-08-11	1 TELEFONE MULTI-FUNÇOES	106,72	94,25	12,47	106,72
435	01-08-11	HP LAZERJET	234,90	234,90		234,90
435	01-08-11	DISCO	69,89	69,89		69,89
435	01-05-12	BIOMBO	99,00	45,39	12,38	57,77
435	01-01-12	RELOGIO PONTO	568,40	284,21	71,06	355,27
435	01-05-12	HP	239,97	110,00	30,00	140,00
435	01-05-12	OKI	199,90	91,64	25,00	116,64
435	01-11-12	DISCO RIGIDO 500 GB	78,45	78,45		78,45
435	01-11-12	DISCO RIGIDO 1 TB	121,51	121,51		121,51
435	01-11-12	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 500W	19,90	19,90		19,90
435	01-11-12	LG MONITOR LED-LCD	89,90	89,90		89,90
435	01-12-12	PC ACER	399,00	399,00		399,00
435	01-12-12	IMPRESSORA HP 4500	59,00	59,00		59,00
435	01-11-12	VENTOINHA PE ALTO	22,90	9,06	2,86	11,92
435	01-03-13	HP IMPRESSORA	175,00	175,00		175,00
435	01-03-13	SAGE CARE GESTAO DE ACTIVOS	1.177,78	1.177,78		1.177,78
435	01-04-13	FOTOCOPIADORA	1.354,20	744,81	270,84	1.015,65

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

435	01-08-13	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	1.537,20	464,37	192,16	656,53
435	01-01-14	SAGE GESTÃO ATIVOS	281,09	187,39	93,70	281,09
435	01-02-14	MAQ. FOTOGRAFICA	347,03	83,15	43,38	126,53
435	01-02-14	CAMERA FOTOGRAFICA	179,80	43,09	22,48	65,57
435	01-02-14	HP 7500 MT	681,98	435,66	227,30	662,96
435	01-02-14	MONITOR	121,88	77,86	44,02	121,88
435	01-02-14	TECLADO	15,51	9,92	5,59	15,51
435	01-02-14	HP DESKJET 1510	49,90	31,88	18,02	49,90
435	01-03-14	PROGRAMA SAGE CARE START G.	374,54	228,87	145,67	374,54
435	01-04-14	DISCO RIGIDO	118,90	69,36	49,54	118,90
435	01-06-14	IMPRESSORA ZEBRA	431,53	227,74	143,84	371,58
435	01-08-14	TELEMOVEL SAMSUNG	148,68	42,13	29,74	71,87
435	01-11-14	TELEMOVEL	100,89	100,89		100,89
435	01-01-15	TELEFONE SIEMENS	19,90	2,5	2,50	5,00
435	01-01-15	TELEFONE C/FIOS SAGEM	49,98	6,26	6,26	12,52
435	01-01-15	ASPIRADOR	65,99	8,26	8,26	16,52
435	01-01-15	DISCO RIGIDO	82,84	27,62	27,62	55,24
435	01-01-15	HP DESKJET	59,90	19,96	19,96	39,92
435	01-01-15	DISCO RIGIDO	109,80	36,6	36,60	73,20
435	01-02-15	LEITOR CARTAO	19,99	2,08	2,08	4,16
435	01-02-15	MEMORIA DDR	32,09	8,92	8,92	17,84
435	01-05-15	HP 280	1.110,20	123,34	123,34	246,68
435	01-05-15	LG	195,20	21,68	21,68	43,36
435	01-06-15	HP 5286 G1	555,10	30,84	30,84	61,68
435	31-07-15	HP + LG MONITOR	637,45	106,23	212,46	318,69
435	31-01-16	MATERIAL AUDOVISUAL	600,00		75,00	75,00
435	31-01-16	MOBILIARIO	2.000,00		250,00	250,00
435	31-01-16	2 COMPUTADORES	1.000,00		333,30	333,30
Total da conta 435			**118.991,14**	**106.287,80**	**3.851,10**	**110.138,90**
4372	28-07-05	VENTOINHA	50,00	50,00		50,00
4372	30-03-05	TORRADEIRA	211,82	211,82		211,82
4372	29-03-05	ESPREMEDOR	288,99	288,99		288,99
4372	29-03-05	GRELHADOR	753,38	753,38		753,38
4372	29-04-05	MAQ.LAVAR COPOS	1.096,10	1.096,10		1.096,10

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

4372	18-05-05	FRIGORIFICO	259,00	259,00	259,00
4372	20-06-06	TELEVISOR	172,30	172,30	172,30
4372	02-08-06	VENTOINHA	17,90	17,90	17,90
4372	02-08-06	VENTOINHA	17,90	17,90	17,90
4372	01-02-06	EXAUSTOR	99,90	99,90	99,90
4372	16-03-06	EXPREMEDOR SUMOS	30,84	30,84	30,84
4372	17-03-06	EXTRACTOR DE WC	31,35	31,35	31,35
4372	03-05-06	VIDEO PROJECTOR	968,82	968,82	968,82
4372	26-04-06	ASPIRADOR	29,90	29,90	29,90
4372	23-05-06	ESCADOTE	34,95	34,95	34,95
4372	02-08-06	FRIGORIFICO	249,00	249,00	249,00
4372	02-08-06	VARINHA	24,90	24,90	24,90
4372	26-09-06	MAQ.COSTURA	228,90	228,90	228,90
4372	01-08-06	MAQ.FOTOGRAFICA CANON A95	286,80	286,80	286,80
4372	24-05-06	TELA PROTECÇÃO	206,25	206,25	206,25
4372	11-10-06	ESPELHO	79,00	79,00	79,00
4372	11-10-06	FERRO ENGOMAR	37,50	37,50	37,50
4372	16-10-06	BALANÇA COZINHA	24,90	24,90	24,90
4372	16-10-06	BATEDEIRA	14,90	14,90	14,90
4372	16-10-06	PICADORA	45,90	45,90	45,90
4372	16-10-06	FORNO	224,00	224,00	224,00
4372	01-01-06	DVD SONY	172,30	172,30	172,30
4372	01-01-06	MAQUINA COSTURA	228,90	228,90	228,90
4372	12-01-07	TV	149,00	149,00	149,00
4372	12-01-07	TV	149,00	149,00	149,00
4372	12-01-07	DVD	39,00	39,00	39,00
4372	12-01-07	RADIO	99,00	99,00	99,00
4372	12-01-07	RADIO	74,00	74,00	74,00
4372	12-01-07	DVD	39,00	39,00	39,00
4372	06-02-07	ESTANTE	59,95	59,95	59,95
4372	15-02-07	FRIGORÍFICO	259,00	259,00	259,00
4372	04-04-07	GUILHOTINA	638,16	638,16	638,16
4372	01-01-07	MAQ.FOTOGRAFICA	150,69	150,69	150,69

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

4372	19-01-07	ESPREMEDOR SUMOS	97,96	97,96		97,96
4372	12-02-07	BLOCO	358,80	358,80		358,80
4372	18-05-07	TELEFONE	46,00	46,00		46,00
4372	18-05-07	ROUTER	52,27	52,27		52,27
4372	30-07-07	COLUNAS	150,29	150,29		150,29
4372	08-01-08	ASPIRADOR	180,49	180,49		180,49
4372	19-02-08	CAMARA DIGITAL	216,90	216,90		216,90
4372	11-03-08	MICROGRAVADOR (AVARIADO)	138,90	138,90		138,90
4372	17-06-08	1 MICROGRAVADOR OLIMPUS	86,80	86,80		86,80
4372	23-06-09	MAQUINA GELO	411,54	338,65	51,44	390,09
4372	21-05-09	MAQ.FOTOGRAFICA	139,00	139,00		139,00
4372	21-05-09	FORNO	319,00	265,87	39,88	305,75
4372	01-09-09	MAQ. FOT. POWER BLACK 480	99,00	99,00		99,00
4372	01-09-09	MAQ. FOT. POWER BLACK 480	99,00	99,00		99,00
4372	01-04-09	MAQ. FOT. SONY DH 50	433,96	433,96		433,96
4372	01-04-09	MAQ. FOT. PANASONIC	89,99	89,99		89,99
4372	01-01-09	MAQ.FOT.PANASONIC	89,99	89,99		89,99
4372	01-01-10	VENTOINHA	19,99	19,99		19,99
4372	01-01-10	CAIXA FERRAMENTAS	399,00	399,00		399,00
4372	01-01-10	COFRE	24,95	24,95		24,95
4372	01-11-10	BAIXO CUSTICO	350,00	226,05	43,76	269,81
4372	01-11-10	RETROPROJECTOR	585,91	378,41	73,24	451,65
4372	01-09-10	MAQ. BIG SHOT	201,96	134,68	25,26	159,94
437	01-01-12	MAQ. COSTURA	900,00	450,00	112,50	562,50
437	01-06-12	MAQ. FOTOGRAFICA	104,90	46,99	13,12	60,11
437	01-06-12	MAQ. COSTURA	180,00	80,63	22,50	103,13
437	01-12-12	MAQ. NAO ESPECIFICADAS	829,77	319,80	103,72	423,52
437	01-12-12	TELEVISORES	399,00	175,69	56,98	232,67
437	01-12-12	TELEVISOR	399,00	175,69	56,98	232,67
4372	01-03-12	MICROONDAS	59,90	28,72	7,50	36,22
4372	01-12-12	MAQ. NAO ESPECIFICADA	599,00	230,88	74,88	305,76
437	01-02-13	SERRA RECORTES	70,00	25,53	8,76	34,29
437	01-03-14	MAQ. COSTURA	270,00	61,89	33,76	95,65
437	01-05-14	MAQ. COOLPIX S3300	109,80	22,89	13,74	36,63

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

437	01-07-14	MAQUINA COSTURA	1.586.21	297.42	198.28	495.70
437	01-07-14	FRIGORIFICO	268.90	50.43	33.62	84.05
437	01-09-14	ESTANTES	227.88	38.00	28.50	66.50
437	01-09-14	VENTOINHAS	41.98	7.01	5.26	12.27
437	01-11-14	TERMOACUMULADOR	88.48	58.99	29.49	88.48
437	01-01-15	MAQ. COSTURA	89.90	11.24	11.24	22.48
437	01-01-15	SECRETARIA	199.00	24.88	24.88	49.76
437	01-05-15	VARINHA	19.99	0.84	0.84	1.68
437	31-08-2015		37.98	37.98		37.98
Total da conta 437			**18.616,59**	**13.755,65**	**1.070,13**	**14.825,78**
Total geral			**174.099,58**	**120.043,45**	**7.022,33**	**127.065,79**

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTOS - 2016

RUBRICAS	VALOR S/ IVA	IVA - 22%	TOTAL
ACTIVO FIXO TANGIVEL			
Terrenos e Recursos Materiais			
Edificios e Outras Construções			
Equipamento Básico			
Equipamento de Transporte			
Equipamento Administrativo	2.131,15	468,85	2.600,00
Equipamento Informático	819,67	180,33	1.000,00
Outras Activos Fixos Tangiveis (Centros Comunitários)			
TOTAL ACTIVO FIXO TANGIVEL			
TOTAL DO INVESTIMENTO	2.950,82	649,18	3.600,00

O Administrador Único

O Técnico Oficial de Contas

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

II – Plano de Atividades

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT.
O PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HABITACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
9 OUT. 2015
O PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HABITACIONAL

Para 2016 estão previstas as seguintes ações:

- Intervenção na Zona Histórica de Santa Maria Maior (1 fogo, T3);
- Beneficiação do Centro Comunitário do Pico dos Barcelos;
- Renovação do Bairro da Quinta Falcão (8 fogos);
- Instalação de coletores solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias em fogos de habitação social;
- Reabilitação do Conjunto Habitacional da Ribeira Grande (30 fogos);
- Impermeabilização da cobertura e pintura do Conjunto Habitacional do Pasto;
- Criação de espaço polivalente e equipamentos no Centro Comunitário da Quinta Josefina;
- Construção de um muro de Contenção de terras – Marmeleiros;
- Criação de espaço exterior de convívio no Conjunto Habitacional das Romeiras;
- Repavimentação parcial e reparações gerais do polidesportivo do Canto do Muro;
- Remoção das casas 13 e 21 devolutas com amianto do Bairro da Quinta das Freiras;
- Remoção de parte das 82 casas que contêm amianto;
- Colocação de cobertura exterior do Centro Comunitário de São Gonçalo;
- Renovação do Bairro da Quinta Falcão (3ª fase - 30 fogos);
- Renovação do Bairro dos Viveiros (5ª fase - 28 fogos);
- Recuperação de fogo T3 no Matadouro.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

GABINETE DE ESTUDOS E PROJETOS

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

Este serviço está de momento vocacionado para as áreas da informação interna e externa da empresa.

Área de Sistemas de Informação (SIG)

A atual carta municipal referente à habitação social contempla informação física, financeira e processual sobre os conjuntos habitacionais, centros comunitários, polidesportivos, loja social e oficina solidária. Também fazem parte, informação relativa aos espaços verdes, afetos a estes empreendimentos, nomeadamente hortas sociais, jardins e pomar comunitário.

Transita para o ano 2016 o processo de georreferenciação de todos os candidatos à habitação social, trabalho que decorre atualmente, mas com uma atualização muito lenta.

Website da SocioHabitaFunchal, E.M.

Website da SocioHabitaFunchal, E.M. é composto por várias áreas de intervenção, correspondentes aos seus Departamentos: Administrativo e Financeiro; Gestão Social; Promoção Habitacional; Manutenção e Gabinete de Estudos e Projetos.

O atual site carece de uma nova página para podermos trabalhar todos os serviços existentes através de disponibilização de formulários on-line e imagens em vídeo.

Tecnologia de Informação e Comunicação Multimédia

As existentes são suficientes para a comunicação externa.

A SocioHabitaFunchal, E.M. dispõe de uma página no Facebook, no Twitter e conta no YouTube.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO HABITACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO HABITACIONAL

Estão acometidos a este departamento para 2016, nomeadamente as seguintes ações:

- Efetuar vistorias associadas a anomalias e estragos no parque habitacional do Município e de candidaturas à habitação social;
- Manutenção dos Bairros Sociais (Reparações várias, nomeadamente águas, esgotos, rebocos, pinturas, coberturas entre outros);
- Reparação das coberturas dos Blocos C1 e C2 do Conjunto Habitacional das Romeiras;
- Recuperação dos pavimentos exteriores do Bloco D12 do Conjunto Habitacional das Romeiras;
- Estudo e projeto de reforço da estrutura dos edifícios I e II do Conjunto Habitacional do Canto do Muro;
- Reparação das coberturas e pinturas do Bloco 22 do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro;
- Alteração da rede de águas dos Blocos 10, 16 e 22 do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro;
- Reparação de Intercomunicadores dos Conjuntos Habitacionais da Várzea, Canto do Muro I e II, Comboio, Santo Amaro, Pico e Romeiras;
- Pintura de alçados principais do Conjunto Habitacional de Santo Amaro IV;
- Recuperação do edifício I e II do Conjunto Habitacional do Canto do Muro III;
- Remoção de litocer e pintura dos Conjuntos Habitacionais Viveiros III e Comboio;
- Reparação de degradação exterior, pinturas das escadas e instalação elétrica do Conjunto Habitacional da Várzea;
- Redes de Rega dos Conjuntos Habitacionais do Canto do Muro, Quinta Josefina e Fé;
- Impermeabilização da cobertura do Conjunto Habitacional da Fé;
- Recuperação de casas do Bairro de Santa Maria;

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
OUT. 2015
O PRESIDENTE

- Impermeabilização dos Blocos 6, 8, 10 e 14 do Conjunto Habitacional da Quinta Josefina;
- Pintura do Bloco 12 do Conjunto Habitacional da Quinta Josefina;
- Reparação de coberturas, pavimentos e tetos das casas 8 e 9 do Bairro da Penha de França.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL

I – Candidaturas e Realojamentos

Uma das funções deste Departamento é a atribuição de habitação social aos munícipes em situação de carência habitacional e que não possuam condições socioeconómicas para resolver o seu problema habitacional pelos seus próprios meios.

Neste Departamento efetuamos todo o processo de identificação, acompanhamento e seleção dos munícipes inscritos na SocioHabitaFunchal neste programa, realizando audiências e vistorias que permitem confirmar as situações prioritárias para realojamento.

A base de dados de classificação dos processos continuará a ser relevante na seleção das famílias/munícipes a serem contempladas com uma habitação social.

II – Gestão dos Empreendimentos e Trabalho de Inclusão Social

O Departamento de Gestão Social está responsável pelo acompanhamento dos moradores dos empreendimentos de Habitação Social e de todo o trabalho de inclusão social que se desenvolve nos equipamentos sociais criados por esta empresa: 7 Centros Comunitários, Loja Social, Oficina Solidária e Clube de Emprego. Ao longo do ano são promovidos diversos projetos e atividades que à frente apresentamos, no sentido do desenvolvimento socioeducativo e de formação da população residente nos nossos empreendimentos.

Todo este trabalho só é possível com a parceria e colaboração de diversas entidades públicas e privadas que se espera poder vir a dar a continuidade ao longo do próximo ano.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

Em termos de recursos humanos a SocioHabitaFunchal assegura o funcionamento destes equipamentos e projetos sociais com a equipa multidisciplinar afeta a este Departamento, no entanto a colaboração do Instituto de Emprego e o Programa de "Formação em Contexto de Trabalho" da Câmara Municipal do Funchal, são imprescindíveis para garantir alguns dos projetos planeados e em curso.

A Gestão Social do Parque Habitacional é garantida por este serviço que efetua o acompanhamento direto das famílias e o controlo dos pedidos de coabitação, exclusão, transferências de titularidade, trocas e ainda todo o trabalho de sensibilização dos moradores para o cumprimentos das normas previstas no contrato de arrendamento.

É também assumido por este serviço a gestão dos espaços verdes e áreas comuns dos blocos e dos empreendimentos (jardins, hortas, parques de estacionamento, etc.).

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

CLUBE DE EMPREGO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

OFICINA SOLIDÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

LOJA SOCIAL

"BOTÃO SOLIDÁRIO"

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS
QUINTA FALCÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2019
O PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DA QUINTA JOSEFINA

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

CENTRO MUSIC@ARTE

SANTO AMARO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO GONÇALO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

OUTROS PROJETOS

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

POMAR COMUNITÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

HORTAS SOCIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

BAIRRO A BRILHAR TODOS A LIMPAR

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

GESTÃO DE CONDOMÍNIO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

SOL A SOLO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

DESPORTO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

EXPRESSÃO MUSICAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT 2015
O PRESIDENTE

ARTES PLÁSTICAS

SOCIOHABITAFUNCHAL

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

MAPA RESUMO DE CONSUMÍVEIS

PROJECTO/ESPAÇO	CUSTOS
Oficina Solidária	800 €
Loja Social	200 €
Clube de Emprego	300 €
Oficina de Música	300 €
Desporto	200 €
Artes Plásticas	350 €
Atelier da Qta. Falcão	350 €
Centro Musica@arte	350 €
Centro Comunitário das Cruzes	50 €
Centro Comunitário da Qta. Josefina	350 €
Centro Comunitário do Cto. Muro	350 €
Centro Comunitário de São Gonçalo	350 €
Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro	350 €
Centro Comunitário do Pico dos Barcelos	350 €
Ambiente/Hortas/Pomar	200€
TOTAL	**4.850 €**

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
REUNIÃO DE
29 OUT. 2015
O PRESIDENTE

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CLUBE DE EMPREGO
Área de intervenção - EMPREGO/FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Atendimento e acompanhamento personalizado	- Apoiar os utentes na definição e construção do seu projeto pessoal e profissional na procura de emprego	- Obtenção de emprego e/ou inserção num curso de formação profissional, em cerca de 1500 atendimento (contatos presenciais, telefone, cartas e emails); - Estima-se cerca de 70 novos utentes por ano;	- Número de atendimentos realizados - Número de utentes inseridos em cursos de formação - Número de utentes que conseguiram emprego	- Preencher as fichas de inscrição no site http://empregar.ire.gov.pt; - Elaborar conjuntamente com o utente um plano de ação de procura de emprego, através da entrega e explicação do material informativo sobre as Técnicas de Procura Ativa de Emprego - Encaminhar os utentes para as ofertas de emprego e/ou formação - Informar os utentes sobre os cursos de formação profissional das várias escolas de formação profissional da região - Divulgação ofertas de emprego e formação profissional nas redes sociais nomeadamente no facebook - Divulgação dos programas de emprego do IEM - Divulgação de serviços do clube de emprego nas redes sociais nomeadamente no facebook - Encaminhamento dos utentes para os cursos de formação e Centro Novas Oportunidade; - Realização de sessões coletivas de informação e divulgação na área do emprego para os formandos	- Jovens e adultos desempregados à procura do 1º ou novo emprego	- 1 Téc. Superior	- Material de escritório - Computador - Impressora	300€	- Atendimentos ao longo do ano de atividade (seg. a sexta-feira)	- Instituto de Emprego da Madeira	**-** Inserção no mercado de trabalho de cerca de 8 utentes e nos cursos de formação profissional cerca de 10 utentes

	- Dinamizar o contacto com as entidades, empresas e escolas de formação profissional identificando oferta de emprego e cursos de formação	- Obtenção de 10 ofertas de emprego e encaminhamento de 30 para formação profissional - Estima-se o contato com cerca de 10 empresas e 15 escolas de formação profissional	- Nº de empresas, entidades e escolas de formação contactadas - Nº de ofertas de emprego angariadas - Nº de utentes encaminhados para ofertas de emprego - Nº de utentes encaminhados para oferta formativa	- Contactar escolas de formação para divulgação de oferta formativa junto dos utentes - Encaminhamento de utentes para as ofertas formativas - Contactar as potenciais entidades empregadoras para a angariação de ofertas emprego - Divulgar os programas de emprego do IEM junto das entidades e empresas - Colaborar com as entidades empregadoras que solicitem o apoio do clube em termos de recrutamento de pessoal - Estabelecer o contacto entre a entidade empregadora e o utente - Realizar sessões de esclarecimento às entidades interessadas em obter informações acerca das candidaturas de Programas de Emprego - Estabelecer o contacto entre as empresas e o IEM	- Entidades, empresas e escolas de formação profissional	- 1 Téc. Superior	- Material de escritório - Computador - Impressora		- Atendimentos ao longo do ano de atividade	- Clubes de Emprego/ Univas - Instituto de Emprego da Madeira - Entidades e empresas; - Escolas de Ensino e Formação Profissional	- Aumentar a proximidade entre clube de emprego e as entidades, empresas e escolas de formação; - Inserção dos jovens formandos no mercado de trabalho; Inserção dos utentes com baixas qualificações nos cursos profissionais a fim de adquirem mais competências pessoais e profissionais - Adquirir várias ofertas de emprego - Dar resposta às solicitações efetuadas
	- Colaborar nas atividades promovidas pelo IEM	- Encaminhamento de 30 utentes e entidades para inscrição no IEM - Efetuar o máximo de registos de apresentações quinzenais cerca de 300 no ano de 2015	- Nº de encaminhamentos - Nº de registo de apresentações quinzenal	- Encaminhar os utentes que pretendem efetuar a sua inscrição no IEM ou nos Programas de Emprego - Encaminhar as entidades empregadoras que queiram inscrever-se nos Programas de Emprego - Efetuar o registo da apresentação quinzenal dos desempregados subsidiados	- População em geral que procura os serviços do clube de emprego - Entidades e empresas	- 1 Téc. Superior	- Material de escritório - Computador - Impressora		- Atendimentos ao longo do ano de atividade	- Instituto de Emprego da Madeira	- Manter a colaboração e o apoio do Instituto de Emprego da Madeira por forma a manter-se o financiamento do clube de emprego

Técnicas de Procura Ativa de emprego	- Informar e divulgar as oportunidades de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo	- Organizar 5 sessões	- Nº de Sessões realizadas - Nº de participantes	- Organizar Sessões Coletivas sobre medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo - Organizar várias sessões de técnicas de procura ativa de Emprego para os utentes do clube de emprego e para a comunidade local - Realizar Sessões na área Técnicas de Procura de Emprego aos beneficiários de Rendimento Social de Inserção - Fornecer material informativo sobre as técnicas de procura de emprego e sobre os cursos de formação profissional, e medidas de empreendedorismo - Realizar sessões de divulgação da oferta formativa das escolas profissionais; - Realizar sessões de esclarecimento sobre as candidaturas de Programas de Emprego do IEM - Realizar sessões de esclarecimento sobre a mobilidade e emprego no espaço europeu – REDE EURES	- Jovens e adultos desempregados à procura do 1º ou novo emprego	- 1 Téc. Superior	- Material de escritório - Computador - Impressora - Data Show		- Atendimentos ao longo do ano de atividade	- Instituto de Emprego da Madeira - Outros Clubes de Emprego/ Univas - Entidades e empresas; - Escolas de Ensino e Formação Profissional - Centro de Segurança Social da Madeira (santo António)	- Fomentar em 50% nos utentes a motivação na procura de emprego ou formação profissional, promovendo atitudes positivas e dinâmicas face à procura de emprego, e fomentando nos utentes o desenvolvimento de novas competências

	- Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias para obtenção ou melhoria de competências	- Organização de 1 curso de Técnicas de Procura de emprego - Divulgação e encaminhamento de todos os utentes ativos para os cursos organizados pela Junta de Freguesia de Santo António - Encaminhamento de cerca de 35 Utentes para cursos e serviço de voluntariado	- Nº de cursos realizados - Nº de sessões realizadas - Nº de participantes - Nº de utentes encaminhados para formação - Nº de utentes encaminhados para cursos e serviços de voluntariado	- Encaminhamento de utentes para as ações de formação: - Curso de Introdução ao inglês (20h) - Curso de introdução ao Alemão (20h) - Curso Básico de Informática (10h) - Curso de pinturas e artes plásticas (básico); - Técnicas de Procura de Emprego (30h) - Informar e encaminhar para ações de voluntariado - Organização de sessões de informação sobre o voluntariado - Informar sobre o programa "juventude em ação" e o "serviço voluntário europeu" - Participação do Clube na Feira das Vontades (organizada pela Casa do Voluntário no final de Novembro), com o intuito de divulgar e informar os utentes sobre as atividades do clube - Realização de workshops na área do emprego e formação profissional	- Jovens e adultos desempregados à procura do 1º ou novo emprego	- 1 Téc. Superior	- Computador - Impressora - Data Show		- Ao longo do ano de atividade	- Instituto de Emprego da Madeira - Outros Clubes de Emprego/ Univas - Junta de Freguesia de Santo António - Casa do Voluntário	- Fomentar as relações sociais - Desenvolvendo competências e novos conhecimentos aos utentes e promovendo o enriquecimento curricular em 30% dos utentes - Fomentar o voluntariado em 5% como um meio para melhoria das competências pessoais e sociais dos utentes
	- Desenv. de atividades que estejam relacionadas com o emprego e formação em parceria com as entidades e associações	- Realização de 5 atividades relacionadas com o emprego e formação	- Nº de Sessões realizadas - Nº de candidaturas aos programas de emprego - Nº de utentes encaminhados	- Colaboração na realização e divulgação dos cursos de formação da Junta de Freguesia - Apoio na formalização de candidaturas a programas de emprego	- População em geral que procura os serviços do clube de emprego	- 1 Téc. Superior	- Computador - Impressora - Data Show		- Ao longo do ano de atividade	- Junta de Freguesia de Santo António - Associações - Escolas de formação	- Aproximação da população aos serviços locais disponibilizados pela Junta de Freguesia, associações e Clube de emprego

	- Colaborar nas atividades promovidas pela Empresa Municipal SHF	- Realizar 5 sessões de informação de sobre "Técnicas de procura de Emprego" nos bairros	- Nº sessões realizadas -Nº de reuniões com as técnicas de bairros - Nº de atividades realizadas	- Realizar um levantamento de necessidades de intervenção social nas áreas do emprego e da formação profissional nos diversos bairros sociais sob a responsabilidade da Empresa Municipal SHF -Implementação de sessões de Técnicas de Procura de Emprego para os utentes residentes nos bairros sociais geridos pela Empresa Municipal SHF - Reuniões com as técnicas responsáveis pelos bairros sociais, com vista à identificação, intervenção e acompanhamento dos habitantes com necessidades indicadas - Colaborar nas atividades promovidas de índole cultural, social e recreativo	- Utentes dos bairros sociais da CMF	- 1 Téc. Superior	- Computador - Impressora - Data Show		- Ao longo do ano de atividade	- E.M - SHF	- Caracterizar o perfil do universo abrangido - Fomentar nos moradores desempregados em 20% dos CH da SHF a motivação na procura de emprego ou formação profissional, promovendo atitudes - positivas e dinâmicas face à procura de emprego - Manter a colaboração e o apoio da Entidade Promotora do clube de emprego
Organização de Eventos/reuniões e formação dos técnicos dos clubes de emprego e UNIVAS	- Organizar e/ou colaborar com os Clubes de Emprego e UNIVAS na organização de eventos no âmbito da promoção do emprego e formação profissional - Desenvolver competências e conhecimentos teóricos e práticos para uma melhor qualidade no atendimento e um melhor desempenho no exercício das funções	- 1 evento anual - 1 Reunião trimestral - Participar em 3 ações de formação na área de emprego e formação	- Nº de atividades desenvolvidas - Nº de reuniões - Nº de ações de formação realizadas	- Realização de sessões conjuntas de informação aos utentes - Organização de workshops para a promoção do emprego e formação profissional - Realização de reuniões trimestrais de planeamento da atuação dos clubes de emprego/univas - Participar em ações de formação - Participar em Cursos de formação, Ações de Formação, Seminários para atualizar e adquirir novas competências inerentes às funções de Técnico de Emprego e	- Técnicos de emprego dos Clubes de Emprego/Univas - Técnicos de emprego dos Clubes de Emprego/Univas	- 1 Téc. Superior	- Material de escritório		- Ao longo do ano de atividade	- Clubes de Emprego/ Univas; - Instituto de Emprego da Madeira	- Difundir o trabalho realizado pelos Clubes de emprego e Univas da região contribuindo para uma boa articulação - Estabelecimento de novos contactos da comunidade

				também outros a nível pessoal							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Projeto - "OFICINA SOLIDÁRIA"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Oficina Solidária	- Dotar as habitações das famílias carenciadas, inquilinos da SHF de um maior conforto, colmatando as necessidades de mobiliário de (quarto de jantar, sala, quartos e cozinha)	- Angariar o maior número de apoios privados e dos serviços de salubridade da Câmara - Apoiar 12 famílias ao longo do ano - Concorrer a projetos nacionais para angariação de produtos para a oficina	- Número de utentes encaminhados e apoiados - Número de doações e recolha nos serviços de salubridade	- Proceder à recuperação e reutilização de 75 peças de mobiliário e de peças decorativas, doadas ou recolhidos junto das diversas instituições, como também dos próprios moradores - Equipar 25 de habitações e inquilinos	- Inquilinos da SHF	- Técnicos da SHF - Voluntários - Empresas Privadas - Dep. Salubridade da CMF	- Computador - Impressora - Tinteiros - Material de papelaria de desgaste - Tintas - Tecidos - Máquina de costura - Materiais de marcenaria - Materiais de estofamento - Peças de mobília - Peças decorativas, entre outras	800€	- Anual	- IPSS - CMF Dep. Salubridade da CMF - Doações de particulares	- Apoiar um total de 12 Famílias - Arrecadar 3000€ em leilões a realizar ao longo do ano
	- Organizar leilões para angariação de fundos que tornem a "oficina" mais sustentável	- Vender 20 peças de mobiliário em leilões	- Número de peças vendidas	- Proceder a leilões de venda das peças							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Projeto - "BOTÃO SOLIDÁRIO"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Loja Social	- Promover a melhoria das condições de vida e conforto das famílias, em situação de maior vulnerabilidade social, potenciando o envolvimento da sociedade civil e empresarial, na doação de bens, fomentando o espírito de solidariedade civil e de responsabilidade social	- Apoiar 120 famílias carenciadas no decurso do ano residentes nos empreendimentos do município e candidatos à habitação - Angariar o maior número de apoios privados e particulares - Concorrer a apoios nacionais com a finalidade de angariação de recursos	- Número de utentes encaminhados e apoiados - Número de doações - Número de parceiros na doação dos bens	- Recolher e atribuir vestuário, calçado e equipamentos para o lar - Aluguer de vestuário às famílias para datas festivas - Confeção de peças de vestuário e de peças de decoração para habitações	- Inquilinos da SHF - Candidatos à habitação - Utentes dos Centros Comunitários da SHF	- Técnica da SHF - Costureira -Voluntários	- Máquina de costura - Materiais diversos: - Linhas - Elásticos - Tecidos - Agulhas - Entre outros	200€	- Anual	- Doações de privados - Cáritas - CRIAMAR - CMF Departamento de Salubridade - Hotelaria	- Apoiar 120 famílias

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ATIVIDADES 2016

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO

Área de intervenção - AMBIENTE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"**Eco Ponto"**	- Criar em todos os utentes hábitos de separação dos resíduos sólidos	- Entregar a Associação Portuguesa Deficiência 3 sacos de 50 litros de tampas - Correta separação dos resíduos sólidos por todos os utentes e moradores do CH Quinta Falcão	- Nº de sacos de tampas recolhidas	**-** Efetuar campanha para o uso do eco ponto, seguida de período de atenção para o correto uso dos contentores para vidro, papel, plástico e tampinhas - Realização de atividades lúdicas com tampas - Recolha de tampas plásticas para entregar à Associação Portuguesa da Deficiência	- Utentes e moradores do CH Quinta Falcão	- Técnicos SHF - Moradores - Utentes do Atelier	- Caixas - Sacos plásticos transparentes - Tintas - Tinteiros - Papel - Sacos pretos luvas	50€	- Anual	- APD	- Contribuir para a entrega de 1 cadeira de rodas

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ATIVIDADES 2016

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Formação	- Adquirir ou melhorar conhecimentos nas várias áreas, desenvolvendo competências pessoais e sociais	- Envolver 10 utentes na realização de um curso de culinária	- Número de participantes - Número de aulas	- Realização de curso de Culinária, baseado na partilha de conhecimentos entre os participantes, durante 3 meses 1 vez por semana	- Utentes	- Formadora - Animadora - Voluntários	- Luvas - Plástico aderente - Folha de alumínio - Acessórios de culinária - Pratos e copos plásticos - Alimentos		- 15 Seções Num período de 3 meses		- Formar e certificar os utentes, nas formações ministradas
		- Envolver 15 utentes na realização do curso EFA	- Número de participantes - Número de aulas	- Realização de aulas curriculares para obtenção do 6º ano de Escolaridade			- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros -Papel - Material de papelaria		- Setembro a Julho	Escola Dr. Brazão de Castro	
		- Envolver 15 utentes na realização de um curso de costura utilitária	- Número de participantes - Número de aulas	- Realização do curso "Iniciação à Costura" e sessões semanais durante 2 meses		- Formadora - Voluntários	- Material de Retrosaria: - Tesouras - Fitas - Tecidos - Linhas - Agulhas - Máquina de costura		- Anual	- Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural – Divisão de Formação	
		- Lecionar o curso de informática a 10 utentes	- Número de participantes - Número de aulas	- Realizar o curso de iniciação a Informática, literacia digital, 1 vez por semana		- Técnicos da SHF - Voluntária	- Computadores - Impressoras - Papel - Tinteiros - Fotocópias - Projetor				
		- Integrar 10 utentes na formação "Iniciação ao Inglês"	- Número de participantes - Número de aulas	- Realização de uma formação de iniciação ao Inglês, 1 vez por semana							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ATIVIDADES 2016

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem de leitura e da escrita em 10 adultos	- Lecionar ao longo do período escolar 2014/2015 a 10 alunos adultos que não possuem escolaridade obrigatória (4º ano) - Integração de 10% de alunos nos cursos EFA	- Número de alunos que frequentam o projeto - Número de aulas realizadas - Número de alunos certificados	- Realização de 1 aula semanal - Realização de 6 visitas de estudo	- Utentes adultos do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico	- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros - Papel - Material de papelaria - Autocarro		- 2 Aulas na semana	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	- Frequência de 10 alunos durante o ano escolar - Certificação de 10% de alunos e integração nos cursos EFA
Estudo Acompanhado	- Promover o sucesso escolar de 5 crianças, prevenindo situações de abandono e absentismo escolar	- Realização de sessões semanais de reforço pedagógico	- Resultados escolares - Número de crianças a participar - Número de aulas de apoio escolar	- Apoiar na realização dos TPC - Atividades de treino da leitura e da escrita "Baú de Leitura" - Acompanhamento diário das crianças no período pós-escolar	- Crianças e jovens	- Animadora - Professora - Coordenadora	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressores		- De Janeiro a Dezembro uma vez por semana	- Escolas de 1º e 2 º ciclo de Santo António	- Aumento do sucesso escolar - % de alunos que reduziram o absentismo escolar - % de alunos concluíram com aproveitamento o ano escolar
Projeto "Biblioteca"	- Desenvolver o gosto pela leitura e escrita, alargando a capacidade de uso da língua portuguesa	- Criação de uma biblioteca especializada em artes	- Nº de requisições e consultas de livros pelos utentes - Nº de livros adquiridos para a biblioteca	- Realização de jogos didáticos - Realização de momentos de leitura - Realização de uma campanha para angariação de livros para a biblioteca - Efetuar visitas a outras bibliotecas - Realização do "Arraial de Contos"	- Utentes do Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão	- Técnicos da SHF - Estagiários - Voluntários.	- Cartolinas - Marcadores - Fita-cola - Lápis - Cores - Transporte - Papel - Tinteiros	25€	- Anual		- Ampliação do número de livros da biblioteca. - aumento de numero de utentes a utilizar a biblioteca.

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ATIVIDADES 2016

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Prevenção das Toxicodependências	- Prevenção dos consumos de substâncias aditivas nas idades precoces, fomentando a criação de hábitos de vida saudável a vários níveis: pessoal, social, económico e familiar	- Envolver 12 jovens na transmissão da informação relativa à prevenção das toxicodependências	- Nº de jovens que participam - Nº de jovens que adquirem hábitos de vida saudável	- Realização de sessão de cinema relativas ao tema com posterior debate - Realização de sessão de Prevenção para a dependência com dinâmica de grupo e jogos interativos	- Crianças e jovens residentes nos C.H.	- Técnicos da SHF - Técnicos especializados	- Papel - Tinteiros - Material informativo cedido pelos parceiros -Computador -Data show	25€	- Anual	- PSP - C. Saúde de Santo António - Serviço Regional de Prevenção de Toxicodependências	- Manter a qualidade de vida dos 12 jovens envolvidos no projeto sem consumos de substâncias psicoativas
Nutrição "Gastronomia bio"	- Promover e sensibilizar para uma alimentação saudável, contribuindo para manter ou melhorar a qualidade de vida dos utentes	- Participação de 20 utentes incluindo os que frequentam Hortas Sociais	- Nº de utentes que participam nas sessões - Nº de sessões realizadas	- Realização de sessão temática sobre nutrição e alimentação saudável e introdução de produtos biológicos	- Utentes adultos	- Nutricionista - Técnicos da SHF - Voluntários	- Papel - Tinteiros - Material informativo cedido pelos parceiros - Computador - Data Show - Lanches	25€	- Pontual	- Centro de Saúde de Santo António	- Alteração dos hábitos alimentares aplicando os conhecimentos adquiridos nos utentes
"A Saúde na Comunidade"	- Prevenir a doença na comunidade (diabetes, depressão, alzheimer, entre outros), promovendo hábitos de vida saudável	- Realizar rastreios de diagnóstico a todos os utentes com idade superior a 65 anos	- Nº de utentes que participam - Nº de rastreios efetuados	- Realização de sessões de esclarecimento sobre várias doenças - Realização de rastreio e diagnóstico das principais doenças que afetam a comunidade (visão, saúde oral, entre outros)	- Utentes adultos	- Técnicos da área da Saúde					

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ATIVIDADES 2016

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO

Área de intervenção - OCUPAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Projeto Jovem"	- Ocupação dos tempos livres de 12 jovens de maneira saudável, promovendo a aquisição de competências psicossociais	- Pretende-se que os 12 jovens sinalizados participem em todas as atividades propostas no projeto	- Número de jovens utentes do CHQF participantes	- Realização de caminhada pela serra - Realização de 1 acampamento/ acantonamento e de uma colonia de férias - Atividades radicais - Participação no concurso na "24 horas em Banda desenhada"	- Jovens	- Técnicos da SHF - Voluntários	- Autocarro - Combustível - T-shirts - Licença para acampar - Papel - Tinteiros - Bilhetes de entrada e de transporte - Viagens - Estadias	25€	- Verão	Associações: - ASA - AEP - Grupo Campismo - DRJD - Comércio - IVBTAM	- Aquisição de novas competências pessoais e sociais, bem como hábitos de vida saudável por 80% dos jovens

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação Sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos 180 utentes do projeto promovendo a ocupação saudável, lúdica e cultural ao longo do ano desenvolvendo competências e aumentando a autoestima	- Promover a intergeracionalidade organizando em 2015, eventos em todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições **Santos Populares:** - Organização de uma Marcha Popular da SHF com a participação de todos os centros (cerca de 200utentes) - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis - Participação em **Missa do Parto** no âmbito das festividades do Natal - Participação da **Feira das Vontades** e outras **Natal**: - Participação no concurso de presépios do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos centros comunitários e intercâmbios de centros com visitas aos presépios - Organizar passeios, visitas culturais, entre outras - Comemoração de outros datas festivas (dia da criança, dia da amizade, entre outras) - Participação na Festa da Lapa	- Moradores e utentes dos centros	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de papelaria - Materiais de artes plásticas - Transporte CMF	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação de 80% dos utentes nos eventos realizados

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ATIVIDADES 2016

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO
Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Ocupar 30 crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável, prevenindo comportamentos de risco, fomentando a inclusão social	- Organizar 20 atividades ligadas as diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Redução o nº de crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver um maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes	- Organizar Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social - Crianças e Jovens da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais - Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas - Associação de Planeamento Familiar	- Ocupar 46 crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"
Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir 2 crianças encaminhadas pela Educação Especial									

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Pensar no Futuro"	- Dar continuidade ao projeto de inserção profissional de jovens e adultos desempregados motivando-os para a formação e procura ativa de emprego	- Inserção profissional e social do público-alvo - Assegurar a colocação dos utentes no mercado de trabalho e em cursos de formação ao longo do ano	- Número de utentes que comparecerem às reuniões de grupo - Número de utentes que se inscreveram em cursos de formação após ação de sensibilização - Número de utentes que ingressaram no mercado de trabalho após o acompanhamento	- Inscrição dos jovens e adultos em cursos de formação, mediante as suas habilitações. **-** Acompanhamento personalizado aos utenes para procura ativa de emprego **-** Realização de sessões informativas sobre a oferta de emprego, existente na RAM	- Jovens e adultos desempregados	- Técnicos da área social e do clube de emprego		50€	- Anual	- CRIAMAR - Clube de Emprego SHF - Escolas Profissionais - Centro de Formação Profissional - Instituto de Emprego	- Colocação dos utentes no mercado de trabalho e/ou formação ao longo do ano

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA

"Envelhecer ConVida"	- Melhorar a acessibilidade da população aos cuidados de saúde; -Melhorar os níveis de informação sobre os cuidados de saúde a ter de forma a envelhecer ConVida; -Promover a vigilância e controlo de doenças cardiovasculares, diabéticas, etc; - Promover e desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável.	- Promover a participação dos Utentes do Centro Comunitário Quinta Josefina com idade igual ou superior a 50 anos nas sessões do projeto	- Número de utentes participantes - Número de sessões realizadas	**-** Calendarização das sessões de Nutrição; -Rastreio semanal (diabetes, tensão, colesterol) para os Idosos do Centro Comunitário Quinta Josefina; -Encaminhamento dos idosos com alterações detetadas para outros profissionais de saúde; - Realizar sessões sobre hábitos de alimentação saudável; - Palestras sobre Alzheimer e doenças cardiovasculares; - Comemoração do dia Mundial da Alimentação;	Utentes com idade igual ou superior a 50 anos.	-Técnicos da SHF - Centro de Saúde de Santo António - "Casa do voluntário"	- Data Show - Computador - Papel A4 - Alimentos saudáveis - Mesas - Cadeiras	50€	- Anual	- Centro de Saúde de Santo António	- Participação dos utentes com idade igual ou superior a 50 anos. -Melhorar a qualidade de vida dos utentes.

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Apoio Escolar	- Promover o sucesso escolar, de modo a colmatar, futuras situações de abandono e absentismo escolar	- Atingir uma melhoria no sucesso escolar das crianças e jovens	- Número de jovens que comparecem ao apoio - Número de aulas ministradas às crianças e jovens	- Realizar sessões semanais de apoio escolar durante o ano letivo.	- Crianças e Jovens	- Técnicas da SHF	- Papel A4 - Canetas - Lápis - Quadro - Marcadores		- Semanal (Durante o ano letivo)		- Diminuição do insucesso escolar.
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem, de forma a que os alunos adquiram a escolaridade obrigatória (4º ano),	- Atingitir o sucesso escolar ao longo do ano letivo. - Integração de 10% de alunos nos cursos EFA	- Número de alunos participantes - Número de aulas realizadas - Número de certificados obtidos	- Realização de 2 aulas semanais - Realizar 6 visitas de estudo	- Utentes do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico	- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros - Papel - Material de papelaria - Autocarro	25€	- 2 aulas na semana	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	- Aproveitamento escolar dos alunos participantes - Certificação de 2 de alunos e integração nos cursos EFA

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos utentes; - Promover a ocupação saudável, lúdica e cultural; - Desenvolver competências, aumentando assim, a autoestima, autorealização de cada participante.	- Promover a intergeracionalidade, organizando ao longo do ano, eventos para comemorar todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições	- Moradores e utentes dos centros	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de artes plásticas - Transporte CMF - Materiais de papelaria	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação dos utentes nos eventos realizados
				Santos Populares: - Organização de uma Marcha Popular da SHF com a participação de todos os centros (cerca de 200utentes) - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis							
				- Organização da **Missa do Idoso** na igreja do Colégio no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 3ºIdade							
				- Participação **da Feira das Vontades** e outras							
				Natal: - Participação em diversos concursos, nomeadamente no concurso de presépios da ADCF e do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos centros comunitários e intercâmbios de centros com visitas aos presépios - Participação na dinamização de uma missa do parto.							
				- Organizar passeios, visitas culturais, entre outras							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA

Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Dinamizar as férias das crianças e jovens, de uma forma lúdica, formativa e saudável, - Prevenir comportamentos de risco, fomentando a inclusão social.	- Organizar atividades ligadas às diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Redução do número de 17 crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver um maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes	- Organizar Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social - Crianças e Jovens da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas - Associação de Planeamento Familiar	- Ocupar 17crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"
Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir crianças encaminhadas pela Educação Especial									

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS

Área de intervenção – EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Educação para a Saúde na Comunidade	- Promover a vida saudável através de ações de sensibilização e informação na área da educação para a saúde (prevenção do alcoolismo, toxicodependência, saúde oral, tabaco, violência doméstica) - Sensibilizar para a nutrição e alimentação saudável equilibrada e de acordo com os produtos hortícolas excedentes das hortas sociais do empreendimento	- Trabalhar cada tema durante um mês, envolvendo 60% dos utentes - Envolver 70% dos utentes e cuidadores das hortas	- Número de sessões realizadas - Número de participantes	- Realizar 5 sessões de sensibilização sobre as temáticas: • Nutrição e Alimentação saudável e económica • Saúde Oral • Dependências • Violência Doméstica • Terceira Idade - Aplicação de inquéritos relativo a consumos/ dependências e hábitos de vida - Confecionar lanches mensais envolvendo os utentes e a população do bairro	-Utentes do Centro comunitário -Moradores do C. H. Pico dos Barcelos (CMF e IHM)	- Técnicos da SHF - Técnicos da área da Saúde	- Computador - Data show - Material de papelaria		- Maio a Junho - Junho a Dezembro	- Centro de Saúde de Santo António - Departamento educação ambiente	- Redução dos hábitos de consumo em 10% dos utentes - Adoção de hábitos de alimentação saudável em 80% dos utentes

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Quando o lixo vira luxo"	- Envolver os utentes na reciclagem de roupas e peças decorativas fomentando a criatividade, melhorando as competências e conhecimentos nessa área	- Promover conhecimento básico de costura de 7 utentes (2 vezes por semana) - Autonomizar todas formandas para que possam usufruir dos conhecimentos nas suas próprias casas	- Número de sessões de costura - Número de participantes nas sessões	- Reutilização de peças de vestuário e de decoração - Formação em costura a 7 utentes - Confeção e reciclagem de roupas	- Utentes do Centro comunitário	-Técnicos da SHF -Formadora	- Material de retrosaria - Máquinas de costura -Materiais usados "desperdícios" - Material de escritório	50€	- Anual	- Junta de Freguesia de Santo António	- Habilitar os 7 formandos com conhecimento de costura para a sua autonomização nesta área
Estudo acompanhado	- Apoiar as crianças e jovens residentes no CH Pico dos Barcelos nos trabalhos escolares com vista a um bom aproveitamento escolar, prevenindo situações de abandono e absentismo escolar	- Prestar apoio diário no estudo escolar a 10 crianças e jovens	- Número de participantes - Número de sessões apoio escolar	- Ajudar nos trabalhos escolares (TPC) - Rever a matéria e consolidar conhecimentos	- Crianças e jovens, residentes no C. H. Pico dos Barcelos	-Técnicos da SHF -Voluntários	- Material de escritório	40€	- Anual		- Melhoria do sucesso escolar em 10% dos alunos

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem de leitura e da escrita em 15 adultos	- Certificar um maior número de alunos inscritos neste projeto	- Adesão dos alunos (nº de alunos no início/ final do ano letivo) - Integração doa alunos certificados nos cursos EFA	- Aulas semanais - Visitas de estudo	- Utentes do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico (destacado)	- Papel - Material de papelaria - Autocarro - Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros	10€	- Anual	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF Dep. de Viaturas	- Aquisição de conhecimentos - Certificação de alunos
"Arrumar a Vida" – Gestão de Economia Doméstica	- Contribuir para uma melhor gestão dos recursos das famílias residentes no Conjunto Habitacional - Desenvolver competências pessoais e sociais de forma a assegurar uma boa gestão dos recursos das famílias;	Fomentar a poupança e racionalização dos consumos	- Adesão das famílias (nº de famílias participantes no início/ final do projeto)	Segurança Doméstica e Promoção da Segurança Infantil Higiene e Organização Doméstica Higiene Alimentar Educação para a Cidadania Racionalização de Consumos e Educação Ambiental Divulgação do Guia do Morador Orçamento Familiar	- Famílias do Conjunto Habitacional do Pico dos Barcelos IHM e CMF	Técnicos da Área Social, Nutricionista, Educadores Sociais, Engenheiros	- Papel - Material de papelaria - Autocarro - Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros	50€	- Anual	Centro de Segurança Social da Madeira; Centro e Segurança social de Santo António; Casa do Voluntário; Câmara Municipal do Funchal; Investimentos Habitacionais da Madeira	- Aquisição de conhecimentos

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos 100 utentes do projeto promovendo a ocupação saudável, lúdica e cultural ao longo do ano desenvolvendo competências e aumentando a autoestima	- Promover a intergeracionalidade organizando em 2015 eventos em todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições	- Moradores e utentes dos centros	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de artes plásticas - Transporte CMF - Materiais de papelaria	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação de 80% dos utentes nos eventos realizados
				Santos Populares: - Organização de uma Marcha Popular da SHF com a participação de todos os centros (cerca de 200utentes) - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis							
				- Organização da **Missa do Idoso** na igreja do Colégio no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 3ºIdade							
				- Participação da **Feira das Vontades** e outras							
				Natal: - Participação em diversos concursos, nomeadamente no concurso de presépios da ADCF e do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos centros comunitários e intercâmbios de centros com visitas aos presépios							
				- Organizar passeios, visitas culturais, entre outras							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS

Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Ocupar 22 crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável, prevenindo comportamentos de risco, fomentando a inclusão social	- Organizar 20 atividades ligadas as diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Redução do nº de crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver um maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes	- Organizar Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social e de comunidade - Crianças e Jovens da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais - Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas - Associação de Planeamento Familiar	- Ocupar 22 crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"
Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir 2 crianças encaminhadas pela Educação Especial									

SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES
Área de intervenção - SAÚDE E BEM-ESTAR

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Alimentação Saudável"	- Alterar os comportamentos alimentares para melhorar a saúde nos séniores	- Desenvolver um Plano de Educação Nutricional com 20 Idosos/ Utentes	- Número de sessões organizadas/ realizadas - Número de participantes	- Realização de 16 sessões informativas e de sensibilização sobre os temas do projeto - Realização de jogos e dinâmicas de grupo - Realização de lanches saudáveis - Realização de 1 questionário	- Utentes do centro	- Nutricionista - Técnica da SHF	- Material informativo cedido pelo parceiro - Material de desgaste e papelaria - Lanches	25€	- Sessões quinzenais ao longo de 8 meses do ano	- S.R.S. – Centro de saúde do Bom Jesus	- Cumprimento do Plano de Educação Nutricional - Alteração nos comportamentos alimentares em 70% dos utentes
"Canteiro Aromático"	- Sensibilizar para a confeção de refeições com plantas aromáticas e medicinais em substituição de condimentos menos saudáveis.	- Criar e utilizar um canteiro aromático, com quatro metros quadrados, com finalidade educativa	- Número de utentes envolvidos - Número de beneficiários/ usufrutuários do canteiro	- Plantar e cuidar das plantas aromáticas - Realização de sessões acerca do uso e benefícios das plantas aromáticas para a saúde - Visitas técnicas a jardins aromáticos - Realização de sessões informativas sobre a prevenção de doenças cardiovasculares	- Utentes do centro	- Técnica da SHF - Utentes	- Canteiro aromático no C. H. das Cruzes - Sementes - Água para rega	25€	- Uma sessão mensal ao longo de 8 meses do ano	-Departamento de Educação – Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais da CMF	- Adesão de 10 utentes à utilização do canteiro - Participação dos utentes

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIOCULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Vida Bela"	- Combater o isolamento e a solidão de pessoas idosas - Desenvolver competências físicas, pessoais, relacionais, cognitivas e técnicas	- Organizar 9 sessões no Centro de Convívio e 9 atividades de rua	- Número de participantes - Nº de sessões realizadas	- Comemorações de festividades, através de lanches convívio, jogos e dinâmicas de grupo: 1 – Carnaval 2 – Páscoa 3 – Festa dos Vizinhos 4- Dia dos Avós 5-Dia Internacional da Terceira Idade 6-Pão-por-Deus 7- Natal 8- Dia Internacional da Amizade 9-Dia Mundial do Coração - Nove visitas aos concelhos da Ilha, almoços convívio, museus e outros locais de interesse público	- Utentes	- Técnicos da SHF	- Lanches - Material de artes plásticas - Autocarro - Cartazes -Computadores - Data Show - Material de escritório		- Anual		Melhoria dos relacionamentos / laços afetivos entre moradores Participação de 15 utentes nas ações realizadas no Centro de Convívio Participação de 30 utentes nas atividades de rua

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Reforço Pedagógico	- Promover o sucesso escolar de 60 crianças residentes no Bairro de Santo Amaro, prevenindo situações de abandono e absentismo escolar	- Realização de 5 sessões de segunda a sexta-feira de reforço pedagógico	- Resultados escolares - Número de crianças a participar - Número de aulas de apoio escolar	- Apoiar na realização dos TPC - Atividades de treino da leitura e da escrita "Baú de Leitura"	- Crianças e jovens dos 6-16 anos	- Animadora -estagiários - Coordenadora - Voluntários	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressores		- De Janeiro a Dezembro de Segunda a sexta-feira	- Escolas de 1º e 2 º ciclo de Santo António	- % de alunos com aumento do sucesso escolar - % de alunos que reduziram o absentismo escolar - % de alunos que concluíram com aproveitamento o ano escolar
Costura Criativa	- Desenvolver ações de costura que permitam a aprendizagem de confeção de acessórios e vestuário	- Que no final do curso os formandos estejam habilitados a manusear a máquina de costura e confecionar vestuário e acessórios	- Número de ações desenvolvidas no âmbito da costura criativa - Número de participantes - Número de peças elaboradas	- Realização de sessões de formação em: - costura criativa - máquina de costura - corte e costura - reciclagem de roupas - pequenos arranjos	- Crianças, jovens e Adultos	- Animadora - Coordenadora - Formadora --estagiários	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressoras - Máquinas de costura - Tecidos - Linhas e agulhas	10€	- Bimensal Cursos com duração de 40 h	- DTIM	- Confeção de pelo menos 2 acessórios e 3 peças de roupa por formando
Inclusão Digital	- Desenvolver a aquisição de competências digitais através da formação e certificação em TIC (6 cursos de 12 formandos cada)	- 50% dos formandos obtenham um DCB - Todos os formandos obtenham competências ao nível do office	- Número de participantes - Número de sessões em TIC - Número de certificados emitidos	- Realizar sessões de formação em TIC	- Crianças, jovens e adultos	- Animadora - Coordenadora - Formadora - Destacada	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores e impressoras	10€	- Anual	- DTIM	- 50% dos participantes adquiram um certificado de competências básicas em TIC
Condomínio eficiente	- Aumentar a co - responsabilização dos Moradores na manutenção dos espaços comuns do Bairro de Santo Amaro (48 fogos)	- 70% dos moradores participem nas ações do projeto	- Número de participantes - Número de sessões - Número de reuniões de moradores	- Realizar sessões de (In) formação sobre as regras de boa convivência trimestralmente - Reuniões de moradores semestral	- Adultos - 56 Famílias	- Coordenadora/ Técnica do C.H. De santo Amaro IV - Animadora	- Data-show - Computadores - Impressoras		- Anual	- DTIM - PSP	- 70% dos moradores adiram ao projeto - Melhoramento dos espaços comuns do bairro através de intervenções levadas a cado pelos próprios moradores

CENTRO MUSICA@ARTE

Espelho Meu!	- Contribuir para a capacitação de 48 jovens residentes no Bairro de santo Amaro, acionando e potencializando as suas competências empreendedoras através da educação não formal	- Desenvolver 16 ações de atividades formativas que promovam o desenvolvimento de competências pessoais, sociais empreendedoras - Apoio aos jovens na criação/ implementação das suas iniciativas de emprego Criar um cabeleireiro Social para dar formação a jovens desempregadas	- Número de participantes - Adesão as jovens às atividades propostas Numero de formações ministradas	- Realização de 16 workshops para aquisição de competências na área da estética, inglês entre outras	- 30 Jovens dos 16-30 anos - 56 Famílias	- Coordenadora - Formadora Destacada Animadora	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressoras		- Anual	- CMF - DTIM - PSP - Junta de Freguesia de Santo António - Bodyfit	- Aquisição de competências ao nível do Saber, saber fazer, saber estar! - 80% das jovens concluam com sucesso o seu estágio no setor público e privado - Encaminhamento e inserção de 20% das jovens no mercado de trabalho
Ser Pai e Mãe. Profissão para toda a vida	- Promover a corresponsabilização parental, prevenindo situações de negligência (em 100 famílias)	- Realização de 10 ações formativas sobre as competências parentais ao longo de 7 meses	- Número de pais aderentes - Nº de casos sinalizados pela CPCJF	- Sessões formativas sobre educação Parental - Sessões sobre Educar para os afetos	- Pais residentes na freguesia de Santo António	- Coordenadora - Formadoras convidadas	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressoras		- Março a Junho - Outubro de Dezembro	- DTIM - APF - Fundação de Luta contra a Sida - Junta de freguesia de Santo António	- Diminuição do número de casos sinalizados pela técnica da Gestão Social do Bairro - Aquisição de competências parentais por parte de 70% dos pais que participem no projeto
Gestão Doméstica	- Promover ações formativas sobre a gestão domestica, capacitando as 72 formandas na gestão do seu orçamento familiar - Educar para a Literacia financeira	- 30% das formandas adquiram competências ao nível da gestão domestica (limpeza das habitações e higiene pessoal)	- Número de visitas domiciliárias Número de participantes - Assiduidade das formandas	- Higiene Pessoal, familiar e habitacional - Como realizar um Orçamento - Sessões de literacia financeira	- Inquilinos dos C. H. De santo Amaro IV e Orquídea e Bairro do IHM	- Coordenadora - Formadoras convidadas	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressoras	25€	- Trimestral - Cursos de Formação com 40h	- DTIM - Segurança Social - IHM	- 30% das formandas adquiram competências ao nível da gestão domestica (limpeza das habitações e higiene pessoal) - 50% dos inquilinos sinalizados pelas Técnicas adquiram competências na gestão do seu orçamento

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO – CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Kids in the Kitchen	- Promover hábitos alimentares saudáveis nas crianças	- Realização de sessões de culinária direcionadas a 48 crianças dos 6-12 anos	- Número de crianças que adiram as atividades - Número de participantes - Número de ações de animação sociocultural	- Realização de sessões de culinária e formativas sobre alimentação saudável	- Crianças dos 6 aos 12 anos residentes em Santo Amaro	- Animadora - Coordenadora - Formadoras convidadas	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressoras	10€	- Semanal de Janeiro a Julho	- Pastelarias	- Realização de um livro de receitas "Kids in the Kitchen" - Confeção de 4 pratos elaborados pelas crianças
Teatro Fórum	- Realização de ações de "Teatro Fórum" para aquisição de competências pessoais, sociais	- Apresentação de 3 dramatizações por ano envolvendo 48 crianças e jovens	- Número de participantes - Número de sessões de teatro Fórum	- Leitura de Textos - Interpretação e dramatização "O saber coloco no lugar do Outro" - O teatro fórum como forma de prevenir comportamentos de risco	- Crianças e jovens dos 6-16 anos	- Animadora - Coordenadora - Formadoras convidadas	- Papel cenário - Pinturas faciais - Adereços - Papel - Computador e data show	10€	- Semanal	- Centro Comunit. de São Martinho – equipa de Rua - Centro Comunit. da Nogueira	- Discussão de 2 temáticas sociais - Apresentação de 3 dramatizações no ano 2015
Reciclar-te	- Promover a aquisição de competências empreendedoras em 40% das crianças dos 6-12 anos que frequentam o centro Musica@arte num total de 30 crianças	- Realizar 24 ações de Reutilização de materiais	- Número de participantes - Número de peças confecionadas	- Sessões informativas de reutilização - Pesquisa de boas práticas locais, nacionais e Internacionais - Reutilização de Materiais	- Crianças dos 6 aos 12 anos	- Animadora - Coordenadora - Formadoras convidadas	- Material usado - Colas - Tintas		- Mensal	- Depart. de Salubridade da CMF	- 40% Das crianças confecionem produtos reutilizados no âmbito deste projeto - Realização de uma exposição com mas peças Reutilizadas/ elaboradas pelas crianças

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Menino ou Menina	- Prevenção dos comportamentos de risco em 50% das crianças e jovens que frequentem o projeto num total de 20 crianças	- Participação de 20 crianças nas atividades do projeto	- Número de participantes - Número de atividades desenvolvidas	- Sessões informativas sobre os afetos - Sessões de planeamento familiar para crianças - Sessões lúdico pedagógico sobre a prevenção dos comportamento s de risco	Crianças dos 6-12 anos	- Coordenadora - Formadoras convidadas	- Jogos pedagógicos - Papel - Cores - Marcadores - Computador e data Show		- Quinzenal de Janeiro a Dezembro	- Fundação Portuguesa. Comunidade de luta Contra a Sida	- Diminuição dos comportamentos de risco em 50% das crianças beneficiárias do projeto
Gostar de Mim Para Gostar de Ti	- Promover ações de formação direcionadas as jovens como forma de prevenção de comportamentos de risco	- Realização de 24 ações anuais de prevenção de comportament os de risco:	- Número de participantes - Número de encaminhamentos para o Centro de Saúde - Número de Ações Realizadas	- Prevenção das IST - Planeamento Familiar - Educar para os Afetos - Prevenção da violência entre pares	- Jovens dos 14 aos 18 anos	- Coordenadora - Formadoras convidadas	- Jogos pedagógicos - Papel - Cores - Marcadores - Computador e data Show	25€	- Quinzenal a partir de Março	- APF	- Realização de 24 ações de formação - Participação de 20 jovens no projeto

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem da leitura e da escrita em 32 adultos - Certificar 20% de alunos com o 4 ano	- Lecionar ao longo do período escolar 2015/2016 alunos adultos que não possuem 1º ciclo do ensino básico (4º ano) Certificação de 40% dos alunos inscritos e assíduos - Integração de 10% de alunos nos cursos EFA	- Número de alunos - Número de aulas realizadas - Número de certificados	Duas vezes por semana - Realizar 6 visitas de estudo	- Utentes do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico -Coordenadora do Centro	- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros -Papel - Material de papelaria - Autocarro	25€	- 2 vezes por semana a quarta-feira a tarde e à sexta de manhã	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	- Frequência de 32 alunos durante o ano escolar - Certificação de 20% dos alunos e integração nos cursos EFA

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Curso EFA – B3 Educação e Formação de adultos equivalência ao 9º ano	Promover a certificação profissional com 9ª ano de Adultos residentes em contextos vulneráveis Realizar um curso B3 durante 2 anos num centro comunitário Promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação e certificação escolar	Certificar 70% dos alunos 80% dos alunos participem em todas as aulas	- Número de alunos - Número de aulas realizadas - Assiduidade dos alunos	Aulas de Terça a sexta-feira das 8.45 às 13:00 Aulas: Linguagem e Comunicação Matemática para Vida Língua estrangeira Inglês Cidadania e Empregabilidade Aprender com autonomia Tecnologia da informática e da comunicação Visitas de estudo	Adultos com mais de 18 anos com o 2º ciclo do ensino básico	- Professores do Ensino Básico Da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro Coordenadora do Centro Musica@arte	- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros -Papel - Material de papelaria - Autocarro	30€	Aulas de Terça a sexta-feira das 8.45 às 13:00	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	Certificação nível do 9 ano de 70% dos inscritos Aquisição de hábitos de estudo em 80% dos alunos

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação Sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos 80 utentes do projeto promovendo a ocupação saudável, lúdica e cultural ao longo do ano desenvolvendo competências e aumentando a autoestima	- Promover a intergeracionalidade organizando em 2015 eventos em todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições	- Moradores e utentes dos centros	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de papelaria - Materiais de artes plásticas - Transporte CMF	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação de 80% dos utentes nos eventos realizados
				Santos Populares: - Organização de uma Marcha Popular da SHF com a participação de todos os centros (cerca de 200utentes) - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis							
				- Organização da **Missa do Idoso** na igreja do Colégio no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 3ºIdade							
				- Participação da **Feira das Vontades** e outras							
				Natal: - Participação em diversos concursos, nomeadamente no concurso de presépios da ADCF e do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos centros comunitários e intercâmbios de centros com visitas aos presépios							
				- Organizar passeios, visitas culturais, entre outras							
				- Comemoração de outros datas festivas (dia da criança, dia da amizade, entre outras)							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO MUSICA@ARTE

Área de intervenção - Animação sociocultural

Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Ocupar 50 crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável, prevenindo comportamentos de risco, fomentando a inclusão social	- Organizar 20 atividades ligadas as diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Redução do número de crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver um maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes	- Organizar Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social - Crianças e Jovens da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais - Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas	- Ocupar 50 crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"

CENTRO MUSICA@ARTE

Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir 2 crianças encaminhadas pela Educação Especial								- Associação de Planeamento Familiar	

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Saúde	- Melhorar a qualidade de vida dos 40 utentes do centro promovendo a saúde e a alimentação saudável	- Dotar 20 utentes com conhecimentos para as boas práticas na área da saúde - Diminuição da violência física e verbal na família em 50%dos participantes nas sessões	- Número de utentes participantes - Número de sessões realizadas - Número de sessões de discussão em grupo	- Realização de sessões de informação, com discussão em grupo e jogos didáticos alusivos aos temas: - alimentação saudável - sexualidade - saúde oral - violência doméstica - alcoolismo	- Utentes / Centro Comunitário do Canto do Muro	- Técnicos da SHF - APF (Associação de Planeamento Familiar); - Técnicos da área da Saúde. - Técnicas da Segurança Social	- Computador - Data show - Material de papelaria	50€	- Anual	- Centro de Saúde do Bom Jesus - APF (Associação de planeamento familiar) - Segurança Social	- Abranger 100% dos utentes no projeto evitando o recurso ao Centro de Saúde Bom Jesus

Área de intervenção - EXPRESSÃO CORPORAL: DANÇA

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Dança	- Promover inclusão e a socialização, desenvolvendo a coordenação motora e expressão corporal	- Envolver 12 crianças e jovens no projeto e atuações em 5 eventos num ano	- Número de participantes - Número de aulas realizadas num ano	- Realizar um ensaio semanal de diversos estilos de dança. - 5 atuações públicas	-Crianças e jovens	-Técnicos da SHF; - Professora de dança.	-Equipamento de som; - Material para vestuário		- Semanal ao longo do ano	- SHF - Junta de Freguesia de Santa Maria Maior	- Percentagem de jovens aderentes

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Espaço Culinário"	- Capacitar 15 utentes para a confeção de refeições equilibradas, saudáveis e económicas	- Aquisição de hábitos de alimentação saudável em 70% dos participantes	- Número de participantes - Número de refeições confecionadas	- Confeção de refeições semanais em família e em comunidade durante 2 meses	- Utentes adultos	- Animadora	- Alimentos	100€	- Março e Abril		- Melhorar em 70% os hábitos de alimentação saudável dos participantes no projeto
"Ponto A Ponto" – Costura	- Proporcionar a 12 utentes conhecimentos de costura	- Dotar os 12 formandos de conhecimentos para que possam confecionar o seu vestuário	- Número de participantes - Número de sessões	- Costurar à mão e à máquina, reciclagem de vestuário	- Adultos domésticas	- Modista - Animadora	- Materiais diversos para a costura - Máquina de costura		- Janeiro e Fevereiro	- Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural – Divisão de Formação	- Habilitar os 12 formandos de conhecimentos de costura
"Manta Quadrados – Tricot"	- Participar na construção da(s) manta(s) para os seniores institucionalizados	- Ser um cidadão participativo - Consciencialização e sensibilização aos mais vulneráveis (mesmo dentro de uma população com dificuldades) da nossa sociedade	- Número de participantes - Número de quadrados tricotados	- Tricotar o máximo de quadrados	- Utentes adultos / adolescentes	- Técnicos da SHF - Animadora - Voluntários	- Lãs - Agulhas de Tricot		- Outubro 2015 a Fevereiro de 2016		- Aumento da participação na cidadania dos utentes
" Perguntas e Respostas" – Estudo acompanhado	- Aumentar o sucesso escolar de 6 crianças e 6 adultos que frequentam o centro comunitário	- Melhorar os resultados escolares em 70% dos alunos	- Número de participantes - Número de sessões de apoio	- Apoiar as crianças nos TPC	- Utentes do centro comunitário	- Técnicos da SHF - Formadores - Voluntários	- Computador - Material de papelaria		- Anual	- Junta de Freguesia de Santa Maria Maior	- Melhoria dos resultados escolares em 70% dos alunos

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO

"Ler Livros"	- Promover a leitura recomendada no PNL e PRL em cerca de 20 crianças e jovens	- Aumento de competências sociais - Aumento da capacidade de iniciativa E criatividade - Aumentar as competências relacionais	- Número de utentes a participar - Número de sessões a realizar	- Realização de sessões de leitura em voz alta - Dramatização de contos - Realização de síntese de textos	- Crianças e jovens	- Técnicos e animadoras	- Data Show - Material de papelaria - DVDs		- Ano escolar		
Cinema "Histórias de vida"	- Sensibilizar, informar e partilhar situações do quotidiano (resolução de problemas) dirigido a 8 jovens - Desenvolvimento das competências individuais (aumento da autoestima e confiança) e relacionais - Prevenção de comportamentos de risco	- Realizar 2 sessões/ mês	- Número de jovens a participar - Número de sessões de cinema	- Realização de sessões de cinema com a projeção de filmes - Realização de dinâmicas de grupo, alusivas à temática programada	- Crianças e Jovens	- Técnica da SHF - Monitora	- TV - DVD		- 2 sessões por mês		- Participação de 80% dos jovens referidos e que adquiram maior sensibilidade ao lidar com os problemas e dificuldades do quotidiano

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem da leitura e da escrita em 12 adultos	- Lecionar ao longo do período escolar 2014/2015 para 12 alunos adultos que não possuem escolaridade obrigatória (4º ano) - Integração de 10% de alunos nos cursos EFA	- Número de alunos - Número de aulas realizadas - Número de certificados	- Realização de 2 aulas Semanais de horas cada - Realizar 4 visitas de estudo	- Utentes do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico	- Data Show - Computador - Impressora -Tinteiros - Papel - Material de papelaria - Autocarro		- 2 aulas na semana	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	- Frequência de 12 alunos durante o ano escolar - Certificação de 10% de alunos - Integração de 10% dos alunos nos cursos EFA

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos 87 utentes do centro promovendo a ocupação saudável, lúdica e cultural ao longo do ano, desenvolvendo competências e aumentando a autoestima	- Promover a intergeracional idade organizando em 2015 eventos em todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições	- Moradores e utentes dos centros	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de papelaria - Materiais de artes plásticas - Transporte CMF	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação de 80% dos utentes nos eventos realizados
				Santos Populares: - Organização de uma Marcha Popular da SHF com a participação de todos os centros (cerca de 200utentes) - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis							
				- Organização da **Missa do Idoso** na igreja do Colégio no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 3ºIdade							
				- Participação da **Feira das Vontades** e outras							
				Natal: - Participação em diversos concursos, nomeadamente no concurso de presépios da ADCF e do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos centros comunitários e intercâmbios de centros com visitas aos presépios							
				- Organizar passeios, visitas culturais, entre outras							
				- Comemoração de outros datas festivas (dia da criança, dia da amizade, entre outras)							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO

Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Ocupar 36 crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável, prevenindo comportamentos de risco, fomentando a inclusão social	- Organizar 20 atividades ligadas as diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Redução do nº de crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver um maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes - Assiduidade das crianças	- Organizar Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social e da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria - Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas - Associação de Planeamento Familiar	- Ocupar 36 crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"
Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir 2 crianças encaminhadas pela Educação Especial									

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Mais saúde"	- Melhorar a qualidade de vida dos 40 utentes do centro promovendo a saúde e a alimentação saudável	- Abranger 40 utentes que frequentam o Centro Comunitário - Sensibilizar todos os seniores para a importância da aplicação da vacina da gripe como forma de prevenção da doença - Prevenir doenças (obesidade, diabetes) - Efetuar questionários no final do projeto para a avaliação do Projeto	- Número de sessões/rastreios de saúde, realizados - Número de participantes efetivos - Número de idosos que aplicaram a vacina da gripe	- Realizar sessões informativas/apresentações de PowerPoint sobre as problemáticas de saúde relacionadas com o idoso: abordando os seguintes temas: - Doenças na terceira idade tendo por base a prevenção para a saúde: - Higiene pessoal; - Alimentação saudável; - O isolamento/solidão; - Efetuar rastreios de saúde e aplicação de vacinas; - Realização de diagnóstico de saúde pela enfermaria do Centro de Saúde; - Realização de jogos pedagógicos e didáticos sobre as temáticas apresentadas; - Realização de jogos de estimulação cognitiva e de concentração; - Atendimento dos seniores e encaminhamento das situações problemáticas; - Efetuar de dois em dois meses rastreios de saúde aos utentes; - Sinalizar/ encaminhar seniores para Consultas de Psicologia - Encaminhar os utentes para a aplicação da vacina da gripe; - Realização de um questionário para avaliar o Projeto	- Utentes seniores do Centro Comunitário de S. Gonçalo	- Equipa de Enfermagem do Centro de Saúde do Bom Jesus - Técnicos da SHF	- Material Informativo - Computador - Data show	25€	- Janeiro a Dezembro - Sessões quinzenais (anual)	- Serviço Regional de Saúde - Centro de Saúde do Bom Jesus	- Abranger 100% dos utentes no Projeto evitando assim o recurso ao Centro de Saúde Bom Jesus (consulta de Enfermagem)

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO

Área de intervenção – FORMAÇÁO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"A cozinha da Avó"	- Promover a culinária económica através do reaproveitamento de sobras alimentares valorizando as tradições e os sabores e envolvendo 12 utentes do Centro - Fomentar o trabalho em equipa	- Realizar 40 sessões teórico-práticas de culinária económica ao longo do ano - Melhorar as relações interpessoais entre os utentes - Melhorar a interação/cooperação entre os elementos	- Nº de sessões realizadas - Nº de participantes efetivos	- Realizar sessões sobre a importância do "poupar" na cozinha **-** Realização de refeições económicas e saudáveis - Recolher receitas antigas **-** Realização de um livro de receitas das "receitas da avó" - Realização de um álbum de fotografias respetivo às sessões semanais - Realizar **c**oncurso de culinária económica - Realizar 2 Workshops sobre a conservação dos alimentos - Realização de visitas de estudo a locais de interesse ao projeto	- Utentes seniores do Centro Comunitário de S. Gonçalo	- Técnicos da SHF - Monitor voluntário - Outras instituições - Outros Centros Comunitários	- Material Informativo - Computador - Data show	50€	- Sessões semanais (anual)	- Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural	- Poupança de recursos financeiros por parte dos utentes diminuindo as despesas ao nível da alimentação. - Conclusão do projeto por parte de 100% dos utentes com níveis satisfatórios

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO

Área de intervenção - EXPRESSÃO DRAMÁTICA

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Sair da Gaveta…"	- Fomentar a intergeracionalidade (convívio entre crianças e seniores) e o envelhecimento ativo com a realização de atividades com crianças e seniores	- Aquisição de competências a nível cognitivo (desenvolvimento da memória) e ao nível da mobilidade	- Número de ações realizadas - Número de utentes que participam no Projeto	- Efetuar intercâmbios com Jardins-de-infância e Escolas do Ensino Básico da freguesia - Conceber pequenos contos infantis e apresentação às crianças - Efetuar jogos pedagógicos e didáticos	- Utentes seniores do Centro Comunitário de S. Gonçalo e Crianças dos Infantários e Escola Básica de S. Gonçalo	- Técnicos da SHF - Educadoras dos Infantários e Professoras de Ensino Básico da Escola Básica de S. Gonçalo	- Material informativo -Computador -Data show - Livros	50€	- 1 vez por semana durante o ano	- Infantários - Escolas do Ensino Básico	- Publicação do conto realizado pelos utentes - Concretizar 100% das saídas previstas aos estabelecimentos de ensino
"Sentir o Teatro"	- Desenvolver capacidades de 15 seniores, promovendo a expressão e a socialização através da arte de representação	- Realizar 1 sessão por semana ao longo do ano; - Aquisição de competências ao nível cognitivo (desenvolvimento da memória) e de presença em palco	- Número de participante - Número de sessões ao longo do ano	- Apresentar 1 peça de teatro criada e ensaiada pelo grupo - Realizar workshops sobre a importância do teatro - Realizar jogos e dinâmicas de grupo sobre o teatro - Realização de sessões de ioga e relaxamento - Realização de 1 curso de aperfeiçoamento de Teatro" - Participação na semana do Teatro	- Utentes seniores do Centro Comunitário de S. Gonçalo e Crianças dos Infantários e Escola Básica de S. Gonçalo	- Técnicos da SHF - Formador do Serviço de Desenvolvimento Rural	- Vestuário - Material didático	25€	- Anual	- Direção de Serviço de Desenvolvimento Rural	- Apresentação pública de uma dramatização pelo grupo

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem de leitura e da escrita em 12 adultos	- Lecionar ao longo do período escolar 2015/2016 para 12 alunos adultos que não possuem escolaridade obrigatória (4º ano) - Integração de 10% de alunos nos cursos EFA	- Número de alunos - Número de aulas realizadas - Número de certificados	- Realização de 2 aulas Semanais de 2 horas cada - Realizar 4 visitas de estudo	- Utentes do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico	- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros - Papel - Material de papelaria - Autocarro		- 2 aulas na semana	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	- Frequência de 12 alunos durante o ano escolar - Certificação de 10% de alunos e integração nos cursos EFA

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos 40 utentes do projeto promovendo a ocupação saudável, lúdica e cultural ao longo do ano, desenvolvendo competências pessoais e socias, aumentando a autoestima	- Promover a intergeracionalidade, organizando eventos em todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições	- Moradores e utentes do centro comunitário	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de papelaria - Materiais de artes plásticas - Transporte CMF	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação de 80% dos utentes nos eventos realizados
				Santos Populares: - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis)							
				- Organização da **Missa do Idoso**, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 3ª Idade							
				- Participação na **Feira das Vontades**							
				Natal: - Participação em diversos concursos, nomeadamente no concurso de presépios da ADCF e do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos Centros Comunitários e intercâmbios.							
				- Organização de passeios, visitas culturais, entre outras.							
				- Comemoração de outros datas festivas (dia da criança, dia da amizade, entre outras)							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO

Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Ocupar 30 crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável - Prevenir comportamentos de risco, fomentando a inclusão social - Educar para a saúde como forma de prevenção	- Organizar 20 atividades ligadas as diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Diminuição do nº de crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver o maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes - Assiduidade das crianças	- Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática - Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social - Crianças e Jovens da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais - Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas - Associação de Planeamento Familiar	- Ocupar 30 crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"
Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir 2 crianças encaminhadas pela Educação Especial									

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO – CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Pintura Criativa	- Promover a criatividade individual e coletiva nas utentes que frequentam este projeto como forma de inclusão social	- Realização de 1 sessão por semana de pintura criativa - Pintura de pelo menos 3 peças em tecido por parte de cada formanda	- Número de participantes - Assiduidade nas sessões - Número de peças pintadas	- Realizar sessões de aprendizagem de técnicas de pintura criativa nos mais diversos materiais e sobre as cores - Exposições dos trabalhos elaborados pelas formandas	- Crianças - Jovens - Adultos - Seniores	- Animadora -Coordenadora	- Tintas - Pinceis - Tecidos - Materiais para aplicar a tinta	25€	- 1 vez por semana	- ASCAJ - Junta de freguesia de São Gonçalo	- 50% dos destinatários do projeto adquiram competências na área da pintura criativa - Pintura de pelo menos 3 peças em tecido por parte de cada formanda
Sopa Comunitária	- Confecionar refeições com os produtos recolhidos do Pomar e das hortas sociais do C.H. do palheiro Ferreiro	- Realização de uma sopa comunitária por semana	- Número de participantes	- Realização de sessões: -"Hábitos de vida saudáveis" - "Como rentabilizar os produtos hortícolas"	- Crianças, jovens, adultos e famílias	-Animadora - Coordenadora - Formadoras - Convidadas	- Utensílios de cozinha - Sementes	25€	- Semanalmente		- Confecionar uma sopa comunitária 1x por semana para 20 utentes - Criação de um livro de receitas com o nome do projeto no final do ano
	- Contribuir para subsistência alimentar dos utentes do centro comunitário do palheiro ferreiro	- Valorizar as trocas comunitárias entre 50% dos moradores	- Número de produtos utilizados das hortas e pomar	- Efetuar trocas Comunitárias de produtos cultivados, entre os moradores	- Moradores que cultivam as hortas						- 50% dos moradores procedam a troca de produtos
Animação de Rua	- Promover a ocupação de tempos livres de crianças e jovens desempregados através de atividades no âmbito da animação de rua	- Inserção de 10 jovens desempregados residentes no palheiro ferreiro - Participação de 10 crianças no projeto	- Número de participantes - Número de atividades desenvolvidas - Número de atuações realizadas	- Sessões de balonismo - Sessões de pinturas faciais - Sessões de animação de rua - Sessões de realização de sketches humorísticos	- Crianças e jovens desempregados	- Animadora - Professora - Coordenadora - Formadoras - Convidadas	- Balões de modelar Kits de pinturas faciais - Fatos de animação de rua - Máquina de costura	25€	- Semanalmente	- Junta de freguesia de São Gonçalo - ASCAJ	- 50% das crianças e jovens adquiram competências no âmbito das artes circenses - Realização de 3 animações por ano

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Animação Sociocultural	- Contribuir para a elevação pessoal dos 55 utentes do projeto promovendo a ocupação saudável, lúdica e cultural ao longo do ano desenvolvendo competências e aumentando a autoestima	- Promover a intergeracionalidade organizando em 2015 eventos em todas as épocas festivas (carnaval, santos populares, férias, dia dos vizinhos, entre outros)	- Nº de utentes a participar - Número de eventos realizados	Comemoração de datas festivas: **Carnaval:** - Confeção dos fatos e participação no Cortejo de Carnaval da ADCF - Festa convívio, entre todos os centros - Participação em intercâmbios com outras instituições	- Moradores e utentes dos centros	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiário - Voluntários	- Materiais de papelaria - Materiais de artes plásticas - Transporte CMF	100€	- Anual	- Instituições públicas e privados: - CMF - Direção Regional do Ambiente - ADCF - ASA - APD - CRIAMAR - Juntas de Freguesias - Casa do Voluntariado - Escolas Profissionais - Instituto de Emprego	- Quebrar o isolamento e solidão de todos os utentes do projeto - Participação de 80% dos utentes nos eventos realizados
				Santos Populares: - Organização de uma Marcha Popular da SHF com a participação de todos os centros (cerca de 200utentes) - Confeção dos fatos e acessórios pelos utentes - Participação no concurso de marchas de Santo António e em outras festas (Santa Cruz, Penteada, Zona Velha, São Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de Câmara de Lobos, Alamos, Machico, Ponta Delgada e Hotéis							
				- Organização da **Missa do Idoso** na igreja do Colégio no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 3ºIdade							
				- Participação da **Feira das Vontades** e outras							
				Natal: - Participação em diversos concursos, nomeadamente no concurso de presépios da ADCF e do Departamento de Educação da CMF - Convívios nos centros comunitários e intercâmbios de centros com visitas aos presépios							
				- Organizar passeios, visitas culturais, entre outras							
				- Comemoração de outros datas festivas (dia da criança, dia da amizade, entre outras)							

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Reforço Pedagógico	- Combater o abandono escolar, promovendo a qualificação de cerca de 10 crianças e jovens	- 30% Dos beneficiários deste projetos adquiram competências no âmbito da leitura e da escrita	- Número de participantes - Resultados escolares - Número de certificados no projeto de alfabetização de adultos	- Apoiar na realização dos TPC - Realização de atividades de treino da leitura e da escrita -	- Crianças, jovens e adultos	- Animadora - Professora e coordenadora - Formadoras convidadas	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressores		- 3x por semana	- DTIM - Centro de Emprego da Madeira - Segurança Social da Madeira	- 30% dos beneficiários deste projetos adquiram competências no âmbito da leitura e da escrita - 20% das crianças que frequentam o projeto melhorem o seu desempenho escolar
Costura Criativa	- Desenvolver ações de costura que permitam a confeção de acessórios e roupa	- Que os formandos (num total de 10) aprendam a manusear uma máquina de costura, no final do curso - Realização de acessórios malas e pequenos arranjos - Realização de 2 sessões na semana	- Número de ações desenvolvidas no âmbito da costura criativa - Número de participantes - Número de peças elaboradas	- Realização de sessões: -"Introdução à costura criativa" - "Como utilizar a máquina de costura" - "Corte"	Crianças, jovens e Adultos	- Animadora e coordenadora - Formadora Destacada	- Papel - Canetas - Cores - Data-show - Computadores - Impressoras - Máquinas de costura - Tecidos - Linhas - Agulhas	25€	- Bimensal Cursos com duração de 40 h	- DTIM - ASCAJ - Junta de Freguesia de São Gonçalo	- Confeção de pelo menos 2 acessórios por parte dos formandos - Realização de uma Exposição dos trabalhos das formandas
CID - Centro de Inclusão Digital	- Utilizar as competências necessárias para usar o computador e navegar na internet, com autonomia. - Combater a infoexclusão em crianças, jovens, adultos e seniores	- Que os 15 utentes que frequentam este projeto sejam capazes de utilizar Ferramentas de texto, criação de correio eletrónico	- Número de participantes - Número de competências adquiridas em termos de informática	- Windows, Word, Internet e Correio Eletrónico - CiD trabalhos escolares - CiD tempos livres	Crianças, jovens adultos	- Animadora e coordenadora - Formadora Destacada	- Computadores - Folhas - Tinteiros - Impressora		- Diariamente	- DTIM	- Emissão de 20 certificados DCB anualmente - Participação de 50 destinatários neste projeto

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Alfabetização de adultos	- Promover a aprendizagem da leitura e da escrita em 10 adultos Certificar 10% de alunos com o 4 ano	- Lecionar ao longo do período escolar 2015/2016 alunos adultos que não possuem 1º ciclo do ensino básico (4º ano) Certificação de 40% dos alunos inscritos e assíduos - Integração de 10% de alunos nos cursos EFA	- Número de alunos - Número de aulas realizadas - Número de certificados	Uma vez por semana às quartas-feiras de manhã - Realizar 6 visitas de estudo	- Utentes do Centro Comunitário	- Professor do Ensino Básico -Estagiaria Coordenadora	- Data Show - Computador -Impressora -Tinteiros -Papel - Material de papelaria - Autocarro	50€	- 1 vez por semana a quarta-feira de manhã	- Secretaria de Educação - Instituto de Segurança Social - CMF - Dep. de Viaturas	- Frequência de 10 alunos durante o ano escolar - Certificação de 10% de alunos e integração nos cursos EFA

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

Projeto - "FÉRIAS GRANDES"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Férias Grandes"	- Ocupar 36 crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável, prevenindo comportamentos de risco, fomentando a inclusão social	- Organizar 20 atividades ligadas as diversas áreas: - Desporto - Artes plásticas - Educação para a saúde - Lúdicas - Redução do nº de crianças entregues a si próprias e/ou sem ocupação durante o período de férias - Envolver um maior nº de crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social	- Número de atividades realizadas - Número de crianças / jovens participantes - Assiduidade das crianças	- Organizar Atividades: - Desportivas - Expressão plástica - Expressão Musical e dramática Sociocultural - Lúdicas - Educação para a Saúde - Educação para a cidadania - Educação Ambiental	- Crianças e Jovens, residentes nos Empreendimentos de Habitação Social - Crianças e Jovens da Comunidade	- Técnicos da SHF - Técnicos do Instituto de Emprego - Estagiários - Voluntários	- Transportes - Equipamento Desportivo - Material de papelaria - Materiais artes plásticas - Instrumentos Musicais	100€	- Julho, Agosto e Setembro (Férias Escolares)	- CMF – Dep. de Viaturas Dep. de Educação - Instituto de emprego - Juntas de Freguesia - Criamar - Associações Desportivas - APD - Casa do Voluntariado - Direção Regional de Juventude - IA Saúde - Direção Regional do Ensino Especial - Escolas Profissionais - Empresas Privadas - Associação de Planeamento Familiar	- Ocupar 36 crianças e jovens nas atividades do projeto "Férias Grandes"
Férias Inclusivas	- Proporcionar férias às crianças com necessidades educativas, acompanhadas pelo Ensino Especial no âmbito do projeto "Férias Grandes"	- Socialização e integração das crianças - Incluir 2 crianças encaminhadas pela Educação Especial									

SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Projeto – "POMAR COMUNITÁRIO E HORTAS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL"

Área de intervenção - AMBIENTE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Pomar Comunitário e Hortas Sociais de Educação não Formal Projeto financiado pela Fundação EDP Solidária 2014/2015 2016 Sustentabilidade	- Promover as boas práticas ambientais no âmbito do projeto, apoiando as famílias carenciadas do bairro e responsabilizando os moradores pela sua revitalização - Capacitar crianças, jovens para as questões ambientais, trabalhando a vertente relacional e emocional - Garantir e gerir a sustentabilidade do projeto	- Utilizar o Pomar como centro de divulgação junto das escolas do Município - Garantir a requalificação e as condições de segurança de 80% do espaço público envolvente ao Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro - Garantir a subsistência alimentar a pelo menos 20 famílias habitantes no Conjunto Habitacional - Capacitar 80% dos formandos com novas competências	- Percentagem de participação e/ou adesão das famílias nas sessões de trabalho (total de 80 famílias) - Número de campanhas de limpeza	- Organizar visitas guiadas ao Pomar e as Hortas - Criação de hortas sociais no espaço envolvente ao Bairro (20 talhões de 150 m^2) - Desenvolvimento de um Plano de Formação e Atividades - Construção de um abrigo com telhado verde - Construção de uma estufa - Promover e divulgar o "Circuito Pedagógico do Pomar comunitário e Hortas Sociais de Educação não Formal" - Realizar 12 Campanhas de limpeza e desmatação dos terrenos - Criação de uma horta com 20 talhões de 150 m^2cada	- Moradores do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro e utentes do Centro Comunitário do palheiro ferreiro	- Técnicos Superiores da área Ambiental e Social da SHF e dos restantes parcerias	Árvores de Fruto, Sementes, material necessário para a manutenção do Pomar e das Hortas Sociais - materiais pedagógicos, livros e filmes	- 50€	Janeiro a Dezembro	- AERAM – Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira - IP-RAM - Instituto de Segurança Social da Madeira - Junta de Freguesia de São Gonçalo - CMF – Câmara Municipal do Funchal - Município de Hiiu – Estónia - EDP – Energias de Portugal	- Participação de 90% das famílias residentes envolvidas nas sessões de trabalho - Afetação de 100% da área envolvente para cultivo - Beneficiar 80 Famílias, num total de 264 moradores - Certificar 10 formandos em práticas agrícolas - Abastecer os centros Comunitários através dos produtos produzidos no Pomar Comunitário - 500 Visitantes por ano - 20 Famílias a produzir e a beneficiar das hortas e 80 Famílias a serem contempladas com produtos oriundos do Pomar

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Projeto – "HORTAS SOCIAIS"

Área de intervenção - AMBIENTE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"**Hortas Sociais**"	- Contribuir para o sustento de 160 famílias beneficiários das hortas	- Que 168 famílias sejam beneficiários diretos dos produtos das hortas	- Número de famílias a aderir ao projeto - Número de hortas atribuídas -Número de participantes em formações nesta área - Número de famílias participantes no concurso " Funchal, Cidade Florida"	- Realização ações de limpeza, organização e manutenção dos espaços - Construção de 20"abrigos" - Construção de pequenos acessos às hortas - Realização de Ações de Formação aos moradores sobre agricultura biológica - Assinatura de Contratos e Regulamentos de uso dos espaços - Realizar um estudo sobre o impacto socioeconómico das Hortas Sociais na vida dos usufrutuários e suas famílias - Aplicação de um questionário	Famílias dos Conjuntos Habitacionais: - Palheiro Ferreiro - Quinta Josefina - Pico dos Barcelos - Quinta Falcão I - Quinta Falcão II, - Canto do Muro - Várzea - Viveiros - Romeiras - Bairro da Quinta Falcão	- Moradores - Técnicos da C.M.F - SHF	- Paletes de madeira - Cimento - Blocos - Sementeiras - Rede Ovelheira - Prumos - Areia - Brita	100€	- Anual	- Secretaria Regional do Ambiente - C.M.F.: - Departamento de salubridade - Departamento de Educação - Departamento de Ambiente	- Maior autossustentabilidade das famílias abrangidas e contribuir para uma alimentação mais saudável das famílias - Manter as 168 hortas existentes - 4 inquilinos beneficiarem de prémios nos concursos promovidos pelo Município - Fortalecimento dos laços e de relações de vizinhança
	- Promover a requalificação dos terrenos baldios integrados nos empreendimentos de Habitação Social envolvendo os moradores na manutenção das áreas verdes	- Transformar a quase totalidade dos terrenos baldios em hortas									- Atingir os 90% da área baldia ocupada com hortas sociais

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Projeto - "BAIRRO A BRILHAR, TODOS A LIMPAR"

Área de intervenção - AMBIENTE

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"**Bairro a Brilhar, Todos a Limpar**!"	- Promover a inclusão social, a capacitação e a autonomização dos moradores dos 1229 fogos do Município em prol de uma melhor qualidade de vida no Concelho do Funchal - Melhorar continuamente a intervenção acionando a cidadania ativa e participativa junto de crianças, jovens e famílias residentes em contextos mais vulneráveis - Envolver a população na interação dinâmica entre o solo, as plantas, e os humanos	- Manutenção e melhoramento, ao longo de 2016, dos espaços que ainda não se encontrem devidamente cuidados - Reduzir substancialmente o depósito de lixos nos terrenos baldios - Manter os espaços comuns limpos e cuidados pelos moradores - Promover a participação dos moradores nos concursos de jardins e hortas	- Número de moradores aderentes às campanhas de limpeza - Número de inquilinos a participar no concurso "Funchal, Cidade Florida" - Número de casas do lixo preservadas	- Recuperação das áreas envolventes com desmatação e limpeza dos terrenos para hortas sociais (munidos de reservatórios de água não potável) - Reaproveitar materiais existentes (madeira e outros) para compostagem - Proceder à limpeza e manutenção dos espaços envolventes (varredura, lavagem da casa do lixo, limpeza dos contentores coletivos) promovendo a interação dos moradores - Requalificar pequenos espaços ajardinados para novos jardins - Efetuar a reconstrução das áreas envolventes (reconstrução de muros, pinturas das varandas, entre outros) - Coordenação na campanha "Clean up the World" - Formação aos moradores em diversas áreas na área ambiental	Moradores dos Conjuntos Habitacionais e Centros Comunitários: - Palheiro Ferreiro - Canto do Muro - Quinta Josefina - Pico dos Barcelos - Ribeira Grande - Quinta Falcão I e II - Ponte - Várzea - Cruzes - Virtudes - Viveiros - Laginhas - Romeiras - Bairros da Quinta Falcão - Quinta das Freiras - Santa Maria - Santo Amaro	- Moradores - Técnicos da C.M.F - SHF - Juntas de Freguesias do Concelho do Funchal	- Escavadoras - Viaturas de apoio - Betoneira - Água - Blocos - Carros de mão - Cimento - Areia - Brita - Rede - Prumos - Tinta - Pás - Enxadas - Podoas - Vassouras - Sacos - Luvas	50€	- Anual	- Juntas de Freguesia - Câmara Municipal do Funchal	- Requalificar 90% dos espaços envolventes dos empreendimentos de Habitação Social

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

GESTÃO DOS CONDOMÍNIOS

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Gestão dos Empreendimentos de Habitação Social	- Aumentar a co-responsabilização dos moradores dos 1229 fogos na manutenção dos espaços comuns, promovendo boas relações de vizinhança e no cumprimento das suas obrigações contratuais	- 70% dos moradores participem nas ações do projeto - Passar para 8% os incumprimentos das rendas socais - Melhorar em 80% a limpeza e a manutenção dos blocos e áreas comuns dos empreendimentos	- Número de moradores participantes - Número de reuniões - Número de reuniões de moradores - % de área de espaços comuns cuidados	- Organizar uma reunião por empreendimento de (In) formação sobre as- regras de boa convivência e gestão de limpeza dos blocos	- Inquilinos dos empreendimentos sociais	- Técnicas que efetuam a gestão social dos empreendimentos	- Papel - Canetas - Data-show - Computador - Impressora		- Anual	- PSP - Centro de Mediação Familiar	- Atingir os 90% das áreas verdes envolventes cuidadas pelos moradores - Atingir as 70% das áreas comuns interiores mantidas e cuidadas pelos moradores

SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Projeto Piloto - "SOL A SOLO"

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
"Sol a Solo"	- Estudar e fomentar poupanças de energia e água nas habitações com base no projeto patenteado em 2012 designado "Sistema pré-fabricado de pavimento para coletar a energia solar"	- Implementar projeto piloto no CH Quinta Falcão II, numa amostra de 16 famílias - Reduzir o consumo de energia nas famílias envolvidas no Projeto - Efetuar levantamento de consumos de energia.	- Número de fogos abrangidos pelo projeto - % de redução no consumo de energia. - % de redução no consumo de água.	- Candidatura a fundos para concretização do projeto piloto. - Implementação do projeto - Efetuar 2 sessões de sensibilização para as questões da energia e da água - Estudar comparando a solução existente e a solução concretizada.	- Conjunto Habitacional da Quinta Falcão II	- Técnicos SHF	- Projetor de vídeo - Canetas e Marcadores - Papel - Tinteiros - Ladrilhos para coletar energia solar - Termoacumuladores - Controladores - Relógios temporizadores - Válvulas - Redes de águas - Lâmpadas económicas - Flyers e outros materiais disponibilizados pelos parceiros	- Concorrer a fundos comunitários para o financiamento do projeto. -	- Janeiro a Dezembro	- LREC - UMa - IDR - DRCIE - DRA	- Concluir a implementação do projeto - 80% da população alvo sensibilizada para a questão energética - Redução dos consumos e água, gás e electricidade em cada agregado familiar. - Benefícios financeiros nas faturas de água e energia em 200€/pessoa/ano

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Área de intervenção - DESPORTO

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Materiais	Financeiros			
Ano Desportivo	- Fomentar a prática desportiva nas várias faixas etárias, melhorando a condição física, promovendo a saúde e o bem-estar dos moradores dos Complexos Habitacionais do Município	- Realização de 3 torneios (8 equipas, 10 jovens) - Realização de aulas de hidroginástica para 80 utentes - Criação de equipas de futebol de rua (16 jovens)	- Número de aulas realizadas - Número de participantes nas aulas	- Realização (2 vezes por semana) de: - Ginástica - Caminhadas - Aulas de Hidroginástica -Desportos variados com bola nos 5 polidesportivos (4x/semana)	- Jovens, adultos e idosos	- Técnico de desporto SHF - Monitor de Capoeira - 2 Estagiários de desporto IEM - Parceiros	- Pranchas - Esparguetes - Tapetes -Bolas	200€	- Anual	- Divisão de Desporto da C.M.F. - Juntas de Freguesia: São Gonçalo, Sta. M. Maior, Sto. António e São Martinho - IHM - DRJD – Direção Regional de Juventude e desporto - ADCF – Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Associação Portuguesa Deficientes – Madeira - APD-Madeira - Clube Naval do Funchal - Associação Regional de Canoagem da Madeira - Associação “Desporto Para Todos” - Associação de Ténis de Mesa - Associação Regional de Badminton - Criamar	- Participação de 80% dos utentes
Férias Grandes	- Ocupar crianças e jovens no período de férias escolares, de forma lúdica, formativa e saudável, prevenindo comportamentos de risco, fomentando a inclusão social	- Realização de uma atividade desportiva no exterior com todos os centros comunitários, uma vez por mês - Realização de uma atividade conjunta entre todas as crianças dos centros comunitários uma vez por semana - Desenvolver semanalmente diversas atividades desportivas nos polidesportivos dos empreendimentos no âmbito da capoeira e deporto com bola.	- Número de participantes nas aulas - Número de atividades efetuadas	- Realização de atividades de desportos com bola - Futebol - Voleibol - Basquetebol - Ténis de Mesa - Realização de 4 torneios de futebol: torneio de coca-cola, torneio de futebol de rua, torneio regular - Canoagem - Capoeira - Karting - Realização de jogos: - Tradicionais - Cooperativos - Pré-desportivos	- Crianças Jovens Utentes dos centros		- Material de desporto - Autocarro - Materiais diversos - Prémios/ Medalhas		- Julho a Setembro		- Participação de 80% de crianças/ jovens nas atividades desenvolvidas

SOCIOHABITAFUNCHAL
PLANO DE ACTIVIDADES 2016

Área de intervenção - EXPRESSÃO MUSICAL

Projeto	Objetivos	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Local de Implementação	Parcerias	Resultados Previstos
						Humanos	Material	Financeiros				
Aprendizagem de Instrumentos Musicais	- Aquisição de competências num instrumento musical por parte de 40 alunos - Desenvolver/ Trabalhar através da Música as competências pessoais, sociais e cognitivas	- Estimular o gosto pela música através da aprendizagem de um instrumento musical no decorrer do ano - Aprendizagem de algumas peças Musicais - Promover o contacto e interação dos conhecimentos musicais adquiridos com a comunidade - Utilizar a música como ferramenta de trabalho de competências e de Inclusão Social - Criação de repertórios para atuações diversas (Hotéis, Arraiais, Festas de Cariz Social, Festas Temáticas, etc.)	Números de utentes que frequentam as aulas - Número de inscrições que transitam de ano - Número de interessados em frequentar as aulas pela primeira vez - Lista de espera (Se existe e numero de inscrições) - Número participações/ atuações em eventos ao longo do ano - Número de grupos criados - Envolver 10 jovens que frequentam o Music@rte rm situação de absentismo escolar	- Realização de aulas individuais semanais - Realização se formações técnicas - Atuações pontuais em eventos musicais - Realização de aulas de Grupo, quinzenais	- Todos os Utentes - Crianças; Jovens; Adultos que frequentam os Centros Comunitários da SHF: - Música@arte - Palheiro Ferreiro - Atelier Quinta Falcão - Canto do Muro - Quinta Josefina - São Gonçalo - Pico dos Barcelos	- Técnicos da SHF	- Instrumentos Musicais: - Viola - Viola Baixo - Flautas - Cavaquinho - Rajão - Braguinha - Acordeão - Órgão - Instrumentos de Percussão (bateria elétrica, bateria acústica, diversas tarolas, bombos, pandeiros, etc.) - Material diverso para a construção de instrumentos - Jogos - Material Didático - Material Reciclado - Material de Desgaste (Palhetas, cordas, cabos diversos, entre outros) - Leitor de CD`S - Sistema de Som (Colunas, mesa de mistura	300€	- Semanal ao longo de todo o ano	- Centros Comunitários da SHF - Antigas instalações do Matadouro	- Gabinete de Expressão Musical e Dramática - Serviço Regional da Toxicodependência - Associação Sócio Cultural Alternativas Jovens (ASCAJ) - Projeto Capacitar - Associação Sócio Cultural Alternativas Jovens (ASCAJ) - CRIAMAR - Câmara Municipal do Funchal - Centro de Saúde de Santo António	- Participação/ atuação em eventos ao longo do ano nas datas festivas: (Carnaval, Feira do Livro, Dia da Música, Dia do Idoso, Dia Mundial da Criança, Natal, Feira das Vontades, entre outras) - Aquisição de competências Musicais a vários níveis (elementar/avançado) consoante o nível que cada aluno frequenta por parte de todos alunos - Participação de 80% dos jovens neste projeto
Grupo Coral	- Aquisição de competências a nível do canto / vocal, num total de 35 alunos - Desenvolver/ Trabalhar através da Música as competências pessoais, sociais e cognitivas - Preparação para atuações em eventos dos mais variados tipos/ estilos de Música											

Banda Musica@Arte **Projeto Percussão** **Projeto de Percussão + Banda Musica@arte**	- Aquisição de competências a nível do canto / vocal e instrumental, num total de 15 elementos - Trabalho de competências através de aulas de Música em grupo, (Aquisição de regras, etc.), num total de 20 alunos - Preparação para atuações em eventos dos mais variados tipos/ estilos de Música Fortalecimento de relações interpessoais											
Musicoterapia	- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida – e a utilização a música como incentivo à criatividade e autoexpressão, procurando o desenvolvimento equilibrado dos indivíduos e melhoria da autoestima	- Criação de Grupos de Música (hip hop, rap, etc.)		- Desenvolver sessões articuladas com a técnica de saúde mental e professora de música	- Envolver 10 jovens que frequentam o Centro Comunitário em situação de absentismo escolar	- Técnico da SHF - Enfermeira De Saúde Mental			- Quinzenal			

Área de intervenção - EXPRESSÃO PLÁSTICA

Projeto	Objetivo Geral	Metas	Indicadores	Ações	População Alvo	Recursos			Calendarização	Parcerias	Resultados Pre-vistos
						Humanos	Materiais	Financei-ros			
"Intervir pela arte"	- Contribuir para a inclusão social de crianças, jovens e adultos em situações vulneráveis promovendo as suas capacidades e à inserção na vida ativa	- 80% dos utentes obtenham aptidões e competências no âmbito das artes	- Número de utentes a participar nas atividades - Número de atividades realizadas - Número de visitas a locais de interesse cultural e artístico - Número de trabalhos efetuados	- Visita cultural a locais de interesse (Exposições, museus, Galerias; Casas da cultura, …)	- Utentes de todos os Centros SHF	- Técnicos da SHF - Voluntários	- Papel - Tinteiros - Impressões - Prémios - Lápis - Papel	350 €	- Decorre ao longo do ano	- Museus - Casas da Cultura - Galerias - ASA	- Aquisição de competências sociais, culturais no âmbito das artes
				- Desenvolver trabalhos de moldagem		- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores	- Esponjas - Gessos - Biscuit - Plasticina - Barro - Fimo - Pasta de açúcar - Papel - Colas		- Janeiro a Março	- Departamentos da C.M.F.	- Trabalhos para a exposição
				- Realizar pintura		- Técnicos da SHF - Animadores	- Tecidos - Tinta - Pinceis - Papel químico - Paletas		- Março a Junho		- Trabalhos para a exposição
				- Organização, preparação e montagem de exposição retrospectiva com trabalhos de expressão plástica		- Técnicos da SHF	- Gesso acrílico - Tintas - Metais - Colas		- Abril a Junho	- Casa da Cultura de Santana	- Participação de todos os centros na referida exposição
				- Adereços de Carnaval		- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores	- Esferovites - Materiais reciclados - Tecidos - Tintas - Esponjas		- Janeiro e Fevereiro		- Participação de foliões no desfile e festa de carnaval
				- Adereços das marchas populares		- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores	- Tecidos - Esponjas - Linhas - Colas - EVA		- Abril a Junho		- Participação de marchantes nos desfiles e festas dos Santos Populares

				- Fotografia		- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores - Voluntários	- Máquina fotográfica - Impressora - Tinteiros - Papel - Internet - Computador - Pen		- Janeiro a Dezembro		- Registo e divulgação das atividades.
				- Brinquedos com material reciclado.	- Participantes no Projeto "Férias Grandes"	Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores - Voluntários	- Cartolinas - Papeis colorido - Tecidos - Canetas - Ceras - colas - Borrachas - Tesouras - Lápis de cor		- Junho a Setembro		- Criação dos seus próprios jogos
				- Realização de "Jogos com arte" (atividades que visem desenvolver competências sociais). Ex. Jogo "Pictionary"		- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores - Voluntários	- Cartolinas - Papeis colorido - Tecidos - Canetas - Ceras - Jogo - Borrachas - Tesouras - Lápis de cor		- Junho a Setembro		- Elaboração de trabalhos decorativos
				- Trabalhos com papel de jornal		- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores - Voluntários	- Papel - Colas - Tesouras - Tintas - Viochene		- Junho a Setembro		- Elaboração de uma lembrança

				- Decoração para festas de aniversário	- Participantes no Projeto "Férias Grandes"		- Papel - Colas - Tesouras - Tintas - Pinceis - Lápis		- Junho a Setembro		- Organização de um ambiente comemorativo
				- Desenhos para colorir			- Fotocópias - Tintas - Pinceis - Lápis				- Desenvolver motricidade fina e ocupação dos tempos livres de maneira relaxada.
				- Participação no evento "24 horas BD"			- Giros - Papel - Lápis - Borracha - Apara-lápis - Cores		- Outubro	- DRJD	- Realização de vinhetas para elaboração de uma banda desenhada
				- Elaboração de trabalhos para venda na feira das vontades			- Vidros - Tecidos - Colas - Tintas - Farinhas - Açúcar		- Outubro e Novembro	- Casa do Voluntário	- Venda de produtos elaborados pelos utentes

				Elaboração de trabalhos para a exposição "Feira das Vontades" no centro comercial la Vie.			- Telas - Tintas - Pinceis		Outubro e Novembro	Casa do Voluntário	Participação na exposição
				- Participação no concurso Presépios	- Utentes de todos os Centros SHF	- Técnicos da SHF - Animadores	- Papel - Fita-cola - Telas - Tintas – pinceis - Papel de fotografia - Revelador - Fixador - Elásticos		- Novembro e Dezembro		- Realização de presépios em todos os Centros Comunitários
				- Executar peças alusivas a datas festivas (aniversários, Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Amizade, entre outros	- Utentes de todos os Centros SHF	- Técnicos da SHF	- Cartolinas - Colas - Papel ceda - Pinceis		- Atividades pontuais		- Participação dos utentes nas atividades desenvolvidas
				- Elaboração de decoração Natalícia	- Atelier Quinta Falcão	- Técnicos de Artes Plásticas da SHF - Animadores - Voluntários - Utentes	- Fita-cola pintor - Tintas acrílicas - Pinceis		- Dezembro		Preparação de um ambiente natalício.

FUNCHAL
MUNICÍPIO

www.cm-funchal.pt