



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2018

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

05-12-2017

Assembleia de Freguesia

14-12-2017



Freguesia de Salão

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de setenta e um mil, setecentos e oitenta e dois euros., (71.782,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 5 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 05-12-2017	<i>Assembleia de Freguesia</i> 14-12-2017

Orgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
<u>Receitas Correntes</u>				
01	Impostos directos	650,00		
01.02	Outros		650,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			650,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	45,00		
04.01	Taxas		45,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		45,00	
04.01.23.04	Canídeos			20,00
04.01.23.99	Outras		25,00	
04.01.23.99.99	Outras			25,00
06	Transferências correntes	61.637,00		
06.03	Administração central		24.113,00	
06.03.01	Estado		24.113,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			24.113,00
06.05	Administração local		37.524,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		37.524,00	
06.05.02.01	Municípios		37.524,00	
06.05.02.01.01	CMH - Delegações Administrativas			4.000,00
06.05.02.01.02	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"			100,00
06.05.02.01.03	CMH - Caminhos Agrícolas			750,00
06.05.02.01.04	CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão			900,00
06.05.02.01.05	CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos			19.000,00
06.05.02.01.06	CMH - Desfile da Semana do Mar			750,00
06.05.02.01.07	CMH - Desratização			500,00
06.05.02.01.08	CMH - Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada do Grotão)			2.500,00
06.05.02.01.09	CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública			5.524,00
A Transportar				58.832,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.05.02.01.10	CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos (Segurança Canada do Barão)			3.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.700,00		
07.02	Serviços		900,00	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		600,00	
07.02.01.01	Bar "A Canoa"			600,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		300,00	
07.02.09.05	Cemitérios		300,00	
07.02.09.05.01	Abertura de Sepulturas			300,00
07.03	Rendas		1.800,00	
07.03.01	Habitações			1.800,00
Total das Receitas Correntes				65.032,00
<u>Receitas de Capital</u>				
09	Venda de bens de investimento	2.750,00		
09.01	Terrenos		2.750,00	
09.01.10	Famílias		2.750,00	
09.01.10.01	Concessão de Sepulturas			2.000,00
09.01.10.02	Concessão de Ossários			750,00
10	Transferências de capital	4.000,00		
10.05	Administração local		4.000,00	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores		4.000,00	
10.05.02.01	Municípios		4.000,00	
10.05.02.01.01	CMH - Remendagens			1.500,00
10.05.02.01.02	CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear			2.500,00
Total das Receitas de Capital				6.750,00
Total do Orçamento				71.782,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	Autarquia	71.782,00		
01.03	Administração Autárquica	71.782,00		
	<u>Despesas Correntes</u>			
01	Despesas com o pessoal	47.491,00		
01.01	Remunerações certas e permanentes		37.955,00	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8.573,00
01.01.06	Pessoal contratado a termo		23.772,00	
01.01.06.01	Pessoal em funções		23.772,00	
01.01.06.01.01	Assistente Técnica			8.198,00
01.01.06.01.02	Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais			7.850,00
01.01.06.01.03	Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos			2.000,00
01.01.06.01.04	Assistentes Operacionais - Reparação de Muros			4.524,00
01.01.06.01.05	Assistentes Operacionais - Reordenamento Canada do Grotão			500,00
01.01.06.01.07	Assistentes Operacionais - Desratização			200,00
01.01.06.01.08	Assistentes Operacionais - Caminhos Agrícolas			500,00
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		550,00	
01.01.07.01	Limpeza de Caminhos Municipais			50,00
01.01.07.02	Prestação Serviços Gerais			500,00
01.01.13	Subsídio de refeição		3.465,00	
01.01.13.01	Assistente Técnica			1.155,00
01.01.13.02	Assistentes Operacionais			2.310,00
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal		1.595,00	
01.01.14.01	Assistente Técnica			1.367,00
	A Transportar			37.727,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01.01.14.02	Assistentes Operacionais			228,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		2.694,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		385,00	
01.02.13.03	Senhas de presença			385,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		2.309,00	
01.02.14.01	Remuneração Complementar		2.309,00	
01.02.14.01.01	Funcionária Administrativa			689,00
01.02.14.01.02	Assistentes Operacionais			1.620,00
01.03	Segurança social		6.842,00	
01.03.01	Encargos com a saúde		417,00	
01.03.01.01	Serviço Regional de Saúde			417,00
01.03.05	Contribuições para a segurança social		6.025,00	
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.025,00	
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral			6.025,00
01.03.09	Seguros		400,00	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			400,00
02	Aquisição de bens e serviços	14.853,00		
02.01	Aquisição de bens		9.996,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		400,00	
02.01.01.01	Delegações de Competências do Município da Horta		400,00	
02.01.01.01.01	Limpeza de Caminhos Municipais			100,00
02.01.01.01.02	Desratização			300,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		3.750,00	
02.01.02.01	Gasolina		500,00	
02.01.02.01.01	Limpeza de Caminhos Municipais			500,00
02.01.02.02	Gasóleo		3.200,00	
02.01.02.02.01	Carrinha			150,00
A Transportar				48.541,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.02.02.02	Limpeza de Caminhos Municipais			1.600,00
02.01.02.02.04	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública			1.000,00
02.01.02.02.05	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão			200,00
02.01.02.02.06	Caminhos Agrícolas			250,00
02.01.02.99	Outros			50,00
02.01.04	Limpeza e higiene			150,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		600,00	
02.01.05.01	Faial "Ilha de Tradições"			100,00
02.01.05.02	Desfile da Semana do Mar			200,00
02.01.05.03	Atividades Culturais/ Animação de Verão			200,00
02.01.05.99	Outras Refeições Confeccionadas			100,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			150,00
02.01.08	Material de escritório			196,00
02.01.12	Material de transporte - Peças		200,00	
02.01.12.01	Carrinha			200,00
02.01.14	Outro material - Peças		300,00	
02.01.14.01	Trator			300,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		150,00	
02.01.15.01	Atividades Culturais/ Animação de Verão			100,00
02.01.15.99	Outros Prémios, condecorações e ofertas			50,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			100,00
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		50,00	
02.01.20.01	Jornais			50,00
02.01.21	Outros bens		3.950,00	
02.01.21.01	Gestão e Conservação de Equipamentos			1.500,00
02.01.21.02	Desfile da Semana do Mar			550,00
02.01.21.03	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão			1.800,00
A Transportar				57.387,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.21.04	Outros materiais para pequenas reparações			100,00
02.02	Aquisição de serviços		4.857,00	
02.02.01	Encargos das instalações			1.184,00
02.02.03	Conservação de bens		450,00	
02.02.03.01	Reparação da Carrinha			200,00
02.02.03.02	Bote Baleeiro "Sr.º do Socorro"			50,00
02.02.03.03	Trator			200,00
02.02.09	Comunicações		750,00	
02.02.09.01	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)			700,00
02.02.09.03	Selos e Registos			50,00
02.02.11	Representação dos serviços			500,00
02.02.12	Seguros		663,00	
02.02.12.01	Veículos			255,00
02.02.12.02	Bote Baleeiro			258,00
02.02.12.03	Programas Ocupacionais			150,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			270,00
02.02.19	Assistência técnica			100,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			300,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			50,00
02.02.25	Outros serviços		590,00	
02.02.25.01	Inumações			300,00
02.02.25.02	Domínio e alojamento da página da Internet			290,00
04	Transferências correntes	1.773,00		
04.06	Segurança social		100,00	
04.06.02	Outras transferências		100,00	
04.06.02.01	Programas ocupacionais			100,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		1.550,00	
A Transportar				62.444,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		1.550,00	
04.07.01.01	Grupo Desportivo do Salão			500,00
04.07.01.02	Grupo Folclórico ou Tradicional			200,00
04.07.01.03	Apoio a Grupos Culturais da Freguesia			700,00
04.07.01.04	Casa do Povo do Salão			150,00
04.08	Famílias		123,00	
04.08.02	Outras		123,00	
04.08.02.01	Programas ocupacionais			123,00
06	Outras despesas correntes	715,00		
06.02	Diversas		715,00	
06.02.03	Outras		715,00	
06.02.03.04	Serviços bancários			200,00
06.02.03.05	Outras		515,00	
06.02.03.05.01	Quota Adeliçor			60,00
06.02.03.05.02	Quota ANAFRE			155,00
06.02.03.05.99	Outras despesas não previstas			300,00
	Total das Despesas Correntes			64.832,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	6.950,00		
07.01	Investimentos		6.950,00	
07.01.03	Edifícios		200,00	
07.01.03.01	Instalações de serviços		200,00	
07.01.03.01.01	Beneficiação Sede			200,00
07.01.04	Construções diversas		4.000,00	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.500,00	
07.01.04.01.01	Remendagens			1.500,00
	A Transportar			66.532,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.04.05	Parques e jardins		2.500,00	
07.01.04.05.01	Zona de Lazer - Rede Zona Balnear			2.500,00
07.01.06	Material de transporte		2.750,00	
07.01.06.02	Outro		2.750,00	
07.01.06.02.01	Aquisição de Carrinha			2.750,00
Total das Despesas de Capital				6.950,00
Total do Orçamento				71.782,00



Resumo do Orçamento

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	65.032,00	Correntes	64.832,00
Capital	6.750,00	Capital	6.950,00
Total Geral	71.782,00	Total Geral	71.782,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

05-12-2017

Assembleia de Freguesia

14-12-2017

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto		
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes					
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2019	2020	2021		Outros	
1				Funções Gerais												3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	1.1			Serviços gerais de administração pública												3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	1.1	1.1.1		Administração geral												3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	1.1	1.1.1	2018/1	Gestão e Conservação de Equipamentos	0103 0103	0101060103 02012101	O	0	100		0JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2				Funções Sociais												3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2	2.4			Habitação e serviços colectivos												1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2	2.4	2.4.6		Proteção do meio ambiente e conservação natureza												1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2	2.4	2.4.6	2018/10	Desratização	0103 0103	0101060107 0201010102	A	0	100		0JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2.4	2.4.6	2018/11	Caminhos Agrícolas	0103 0103	0101060108 0201020206	A	0	100		0JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2	2.5			Serviços culturais, recreativos e religiosos												2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2	2.5	2.5.1		Cultura												2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2	2.5	2.5.1	2018/2	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0103	02010501	O	0	100		0JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	2.5	2.5.1	2018/3	Atividades Culturais/Animação de Verão	0103 0103 0103	02010503 02011501 04070103	O	0	100		0JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2.5	2.5.1	2018/4	Apoio às atividades da Casa do Povo do Salão	0103	04070104	A	0	100		0JF	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2	2.5	2.5.1	2018/6	Apoio a Grupo Folclórico ou Tradicional	0103	04070102	A	0	100		0JF	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2	2.5	2.5.1	2018/9	Desfile da Semana do Mar	0103 0103	02010502 02012102	O	0	100		0JF	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2	2.5	2.5.2		Desporto, recreio e lazer												500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2.5	2.5.2	2018/5	Apoio ao Grupo Desportivo do Salão	0103	04070101	A	0	100		0JF	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3				Funções económicas												24.524,00	24.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,00
3	3.3			Transportes e comunicações												24.524,00	24.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,00
3	3.3	3.3.1		Transportes rodoviários												24.524,00	24.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,00



Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2019	2020	2021		Outros
3	3.3	3.3.1	2018/7	Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos	0103	0101060102	A	0	100	0	JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
					0103	01010701																	
					0103	01011302																	
					0103	01011402																	
					0103	0102140102																	
					0103	0103050202																	
					0103	0201010101																	
					0103	0201020101																	
					0103	0201020202																	
					0103	02010299																	
					0103	02021203																	
					0103	04060201																	
					0103	04080201																	
3	3.3	3.3.1	2018/8	Reparação e retificação de muros na via pública	0103	0101060104	A	0	100	0	JF	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	5.524,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00
					0103	0201020204																	



Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2019	2020	2021		Outros
Total Geral																31.974,00	31.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 20__

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 20__



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

05-12-2017

Assembleia de Freguesia

14-12-2017

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2019	2020	2021		Outros
					Total Geral															26.287,00	6.950,00		19.337,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 20__

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 20__
