



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-11-2018

Assembleia de Freguesia

27-11-2018

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	64.541,00		
06.03	Administração central		26.517,00	
06.03.01	Estado		26.517,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			24.475,00
06.03.01.05	art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013			2.042,00
06.05	Administração local		38.024,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		38.024,00	
06.05.02.01	Municípios		38.024,00	
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 - (Construção de Merendário na Zona de Lazer)			3.000,00
A Transportar				56.212,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.05.02.01.09	CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública			5.524,00
06.05.02.01.10	CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos			3.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.720,00		
07.02	Serviços		920,00	
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		320,00	
07.02.09.05	Cemitérios		320,00	
07.02.09.05.01	Abertura de Sepulturas			320,00
07.03	Rendas		1.800,00	
07.03.01	Habitações			1.800,00
Total das Receitas Correntes				67.956,00
<u>Receitas de Capital</u>				
09	Venda de bens de investimento	1.750,00		
09.01	Terrenos		1.750,00	
09.01.10	Famílias		1.750,00	
09.01.10.01	Concessão de Sepulturas			1.000,00
09.01.10.02	Concessão de Ossários			750,00
10	Transferências de capital	3.500,00		
10.05	Administração local		3.500,00	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores		3.500,00	
10.05.02.01	Municípios		3.500,00	
10.05.02.01.01	CMH - Remendagens			2.000,00
10.05.02.01.02	CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear			1.500,00
Total das Receitas de Capital				5.250,00
Total do Orçamento				73.206,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	Autarquia	73.206,00		
01.03	Administração Autárquica	73.206,00		
	<u>Despesas Correntes</u>			
01	Despesas com o pessoal	48.480,00		
01.01	Remunerações certas e permanentes		37.852,00	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8.573,00
01.01.06	Pessoal contratado a termo		22.118,00	
01.01.06.01	Pessoal em funções		22.118,00	
01.01.06.01.01	Assistente Técnica			8.198,00
01.01.06.01.02	Assistentes Operacionais			13.920,00
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00
01.01.13	Subsidio de refeição		3.464,00	
01.01.13.01	Assistente Técnica			1.155,00
01.01.13.02	Assistentes Operacionais			2.309,00
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal		3.687,00	
01.01.14.01	Assistente Técnica			1.367,00
01.01.14.02	Assistentes Operacionais			2.320,00
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
	A Transportar			40.546,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01.03	Segurança social		7.934,00	
01.03.01	Encargos com a saúde		856,00	
01.03.01.01	Serviço Regional de Saúde			856,00
01.03.05	Contribuições para a segurança social		6.678,00	
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.678,00	
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral			6.678,00
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	16.011,00		
02.01	Aquisição de bens		10.427,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		150,00	
02.01.01.01	Delegações de Competências do Município da Horta		150,00	
02.01.01.01.01	Limpeza de Caminhos Municipais			150,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		3.450,00	
02.01.02.01	Gasolina			500,00
02.01.02.02	Gasóleo			2.800,00
02.01.02.99	Outros			150,00
02.01.04	Limpeza e higiene			50,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		900,00	
02.01.05.01	Faial "Ilha de Tradições"			100,00
02.01.05.02	Desfile da Semana do Mar			500,00
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			302,00
02.01.12	Material de transporte - Peças		200,00	
02.01.12.01	Carrinha			200,00
A Transportar				53.682,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.14	Outro material - Peças		300,00	
02.01.14.01	Trator			300,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		350,00	
02.01.15.01	Atividades Culturais/ Animação de Verão			150,00
02.01.15.99	Outros Prémios, condecorações e ofertas			200,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			100,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			75,00
02.01.21	Outros bens		4.400,00	
02.01.21.01	Gestão e Conservação de Equipamentos			1.500,00
02.01.21.02	Desfile da Semana do Mar			250,00
02.01.21.03	Obra da Freguesia - (Construção de Merendário na Zona de Lazer)			2.300,00
02.01.21.04	Materiais para reparação de muros			250,00
02.01.21.99	Outros materiais para pequenas reparações			100,00
02.02	Aquisição de serviços		5.584,00	
02.02.01	Encargos das instalações			1.200,00
02.02.03	Conservação de bens		500,00	
02.02.03.01	Reparação da Carrinha			200,00
02.02.03.02	Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"			50,00
02.02.03.03	Trator			200,00
02.02.03.99	Outras Conservações			50,00
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		913,00	
02.02.12.01	Veículos			505,00
02.02.12.02	Bote Baleeiro			258,00
A Transportar				62.620,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.02.12.03	Programas Ocupacionais			150,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			720,00
02.02.19	Assistência técnica			142,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			300,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			50,00
02.02.25	Outros serviços		509,00	
02.02.25.01	Inumações			320,00
02.02.25.02	Domínio e alojamento da página da Internet			189,00
04	Transferências correntes	2.750,00		
04.06	Segurança social		900,00	
04.06.02	Outras transferências		900,00	
04.06.02.01	Programas ocupacionais			900,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		1.850,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		1.850,00	
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			400,00
04.07.01.04	Casa do Povo do Salão			150,00
04.07.01.05	Clube Naval da Horta			600,00
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
A Transportar				67.956,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	Total das Despesas Correntes			67.956,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	5.250,00		
07.01	Investimentos		3.550,00	
07.01.03	Edifícios		50,00	
07.01.03.01	Instalações de serviços		50,00	
07.01.03.01.01	Beneficiação Sede			50,00
07.01.04	Construções diversas		3.500,00	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		2.000,00	
07.01.04.01.01	Remendagens			2.000,00
07.01.04.05	Parques e jardins		1.500,00	
07.01.04.05.01	Zona de Lazer - Rede Zona Balnear			1.500,00
07.03	Bens de domínio público		1.700,00	
07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural		1.700,00	
07.03.05.01	Bote Baleeiro - Reparação de Cavernas			1.700,00
	Total das Despesas de Capital			5.250,00
Total do Orçamento				73.206,00



Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

Receitas			Despesas		
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01	Impostos Directos	650,00	01	Despesas com o Pessoal	48.480,00
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	16.011,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	45,00	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	0,00	04	Transferências Correntes	2.750,00
06	Transferências Correntes	64.541,00	05	Subsídios	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	2.720,00	06	Outras Despesas Correntes	715,00
08	Outras Receitas Correntes	0,00			
Total de Receitas Correntes		67.956,00	Total de Despesas Correntes		67.956,00
<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>		
09	Venda de Bens de Investimento	1.750,00	07	Aquisição de Bens de Capital	5.250,00
10	Transferências de Capital	3.500,00	08	Transferências de Capital	0,00
11	Activos Financeiros	0,00	09	Activos Financeiros	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	10	Passivos Financeiros	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	11	Outras Despesas de Capital	0,00
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00			
Total de Receitas de Capital		5.250,00	Total de Despesas de Capital		5.250,00
Total de Receitas		73.206,00	Total de Despesas		73.206,00



Resumo do Orçamento

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	67.956,00	Correntes	67.956,00
Capital	5.250,00	Capital	5.250,00
Total Geral	73.206,00	Total Geral	73.206,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-11-2018

Assembleia de Freguesia

27-11-2018

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

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			2019			Anos Seguintes						
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2020	2021	2022		Outros		
1				<u>Funções Gerais</u>												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	0101060102 02012101	O	0	100			JF/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				<u>Funções Sociais</u>												5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
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	0101060102	A	0	100			JF/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	0101060102 02010202	A	0	100			JF/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												3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
2	2.5	2.5.1		Cultura												3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
2	2.5	2.5.1	2018/12	Clube Naval da Horta	0103 0103	02010202 04070105	O	0	100			JF	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2	2.5	2.5.1	2018/2	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0103	02010501	O	0	100			JF/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 0103	02010503 02011501 020220 04070103	O	0	100			JF/CMH	01-01-2018	31-12-2021	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2	2.5	2.5.1	2018/4	Apoio às atividades da Casa do Povo do Salão	0103	04070104	A	0	100			JF	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			JF	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			JF	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	2.5.1	2019/01	Apoio a Grupos Culturais da Freguesia	0103	04070103	O	0	100			JF	01-01-2019	31-12-2021	0	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	2.5	2.5.2		<u>Desporto, recreio e lazer</u>												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			JF	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

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			2019			Anos Seguintes						
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2020	2021	2022	Outros			
3				Funções económicas												24.524,00	24.524,00	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	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	24.524,00		
3	3.3	3.3.1	2018/7	Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos municipais	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	0,00	19.000,00	
						0103	01011302																		
						0103	01011402																		
						0103	0102140102																		
						0103	0103050202																		
						0103	02010299																		
						0103	02021203																		
						0103	04060201																		
3	3.3	3.3.1	2018/8	Reparação e retificação de muros na via pública	0103	0101060102	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	0,00	5.524,00	
						0103	02010202																		
						0103	02012104																		



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			2019			Anos Seguintes			
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2020	2021	2022	
					Total Geral															33.174,00	33.174,00	

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 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-11-2018

Assembleia de Freguesia

27-11-2018

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			2019			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2020	2021	2022		Outros
					Total Geral															16.195,28	7.850,00		8.345,28

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 20__

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 20__
