



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Sérgio Eliseu Duarte Gomes	Presidente	3.297,24	01-01-2018 a 31-12-2018	Estrada Regional, 40 Salão - 9900-501
Verónica Maria Fialho Pereira	Secretária	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua da Igreja, 49 Salão - 9900-501 Horta
António Manuel Silveira Garcia	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Estrada Regional, 22 Salão - 9900-501 Horta

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2018



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	650,00	0,00	608,22	0,00	608,22	0,00	0,00	608,22	0,00	93,57 %
0102	Outros	650,00	0,00	608,22	0,00	608,22	0,00	0,00	608,22	0,00	93,57 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	650,00	0,00	608,22	0,00	608,22	0,00	0,00	608,22	0,00	93,57 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	45,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	126,67 %
0401	Taxas	45,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	126,67 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	45,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	126,67 %
04012304	Canídeos	20,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	135,00 %
04012399	Outras	25,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	120,00 %
0401239999	Outras	25,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	120,00 %
06	Transferências correntes	65.387,00	0,00	65.749,00	0,00	65.749,00	0,00	0,00	65.749,00	0,00	100,55 %
0603	Administração central	24.113,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	101,50 %
060301	Estado	24.113,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	101,50 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.113,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	101,50 %
0604	Administração Regional	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	100,00 %
060401	Região Autónoma dos Açores	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	100,00 %
06040102	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	100,00 %
0604010201	Direção Regional do Ambiente	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	37.524,00	0,00	37.524,00	0,00	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	0,00	100,00 %
060502	Região Autónoma dos Açores	37.524,00	0,00	37.524,00	0,00	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		28.558,00	0,00	28.890,22	0,00	28.890,22	0,00	0,00	28.890,22	0,00	101,16 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06050201	Municípios	37.524,00	0,00	37.524,00	0,00	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	0,00	100,00 %
0605020101	CMH - Delegações Administrativas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00 %
0605020102	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 %
0605020103	CMH - Caminhos Agrícolas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00 %
0605020104	CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00 %
0605020105	CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	100,00 %
0605020106	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00 %
0605020107	CMH - Desratização	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
0605020108	CMH - Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada do Grotão)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00 %
0605020109	CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	5.524,00	0,00	100,00 %
0605020110	CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos (Segurança Canada do Barão)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	2.700,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	85,93 %
0702	Serviços	900,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	54,44 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020101	Bar "A Canoa"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	163,33 %
07020905	Cemitérios	300,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	163,33 %
0702090501	Abertura de Sepulturas	300,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	163,33 %
0703	Rendas	1.800,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	101,67 %
070301	Habitações	1.800,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	101,67 %
Total / A Transportar		68.782,00	0,00	68.734,22	0,00	68.734,22	0,00	0,00	68.734,22	0,00	99,93 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
09	Venda de bens de investimento	2.750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	32,73 %
0901	Terrenos	2.750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	32,73 %
090110	Famílias	2.750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	32,73 %
09011001	Concessão de Sepulturas	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25,00 %
09011002	Concessão de Ossários	750,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	53,33 %
10	Transferências de capital	29.542,50	0,00	29.542,10	0,00	29.542,10	0,00	0,00	29.542,10	0,00	100,00 %
1004	Administração regional	24.680,00	0,00	24.679,60	0,00	24.679,60	0,00	0,00	24.679,60	0,00	100,00 %
100401	Região Autónoma dos Açores	24.680,00	0,00	24.679,60	0,00	24.679,60	0,00	0,00	24.679,60	0,00	100,00 %
10040101	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo/Direção Regional do Ambiente	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	100,00 %
1004010101	Instalação do Ecocentro da Vigia	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	100,00 %
10040102	Secretaria Regional da Educação e Cultura	2.473,00	0,00	2.472,60	0,00	2.472,60	0,00	0,00	2.472,60	0,00	99,98 %
1004010201	Direção Regional da Cultura	2.473,00	0,00	2.472,60	0,00	2.472,60	0,00	0,00	2.472,60	0,00	99,98 %
10040103	Direção Regional Organização e Administração Pública	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	0,00	100,00 %
1004010301	DROAP - Cooperação Financeira 2018	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local	4.862,50	0,00	4.862,50	0,00	4.862,50	0,00	0,00	4.862,50	0,00	100,00 %
100502	Região Autónoma dos Açores	4.862,50	0,00	4.862,50	0,00	4.862,50	0,00	0,00	4.862,50	0,00	100,00 %
10050201	Municípios	4.862,50	0,00	4.862,50	0,00	4.862,50	0,00	0,00	4.862,50	0,00	100,00 %
1005020101	CMH - Remendagens	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00 %
1005020102	CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00 %
1005020103	CMH - Fundo Próprio	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		101.074,50	0,00	99.176,32	0,00	99.176,32	0,00	0,00	99.176,32	0,00	98,12 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
16	Saldo da gerência anterior	25.115,32	0,00	25.115,32	0,00	25.115,32	0,00	0,00	25.115,32	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	25.115,32	0,00	25.115,32	0,00	25.115,32	0,00	0,00	25.115,32	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	17.726,32	0,00	17.726,32	0,00	17.726,32	0,00	0,00	17.726,32	0,00	100,00 %
160103	Na posse do serviço - Consignado	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		126.189,82	0,00	124.291,64	0,00	124.291,64	0,00	0,00	124.291,64	0,00	98,50 %



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2018



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	126.189,82	106.449,85	0,00	106.449,85	106.449,85	19.739,97	19.739,97	0,00	84,36 %
0103	Administração Autárquica	126.189,82	106.449,85	0,00	106.449,85	106.449,85	19.739,97	19.739,97	0,00	84,36 %
01	Despesas com o pessoal	51.509,00	48.806,36	0,00	48.806,36	48.806,36	2.702,64	2.702,64	0,00	94,75 %
0101	Remunerações certas e permanentes	40.204,00	38.305,91	0,00	38.305,91	38.305,91	1.898,09	1.898,09	0,00	95,28 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010106	Pessoal contratado a termo	23.991,00	22.636,17	0,00	22.636,17	22.636,17	1.354,83	1.354,83	0,00	94,35 %
01010601	Pessoal em funções	23.991,00	22.636,17	0,00	22.636,17	22.636,17	1.354,83	1.354,83	0,00	94,35 %
0101060101	Assistente Técnica	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
0101060102	Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais	7.350,00	6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	854,00	854,00	0,00	88,38 %
0101060103	Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0101060104	Assistentes Operacionais - Reparação de Muros	4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0101060105	Assistentes Operacionais - Reordenamento Canada do Grotão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0101060106	Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos	2.919,00	2.918,61	0,00	2.918,61	2.918,61	0,39	0,39	0,00	99,99 %
0101060107	Assistentes Operacionais - Desratização	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0101060108	Assistentes Operacionais - Caminhos Agrícolas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
01010701	Limpeza de Caminhos Municipais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	32.614,00	31.209,09	0,00	31.209,09	31.209,09	1.404,91	1.404,91	0,00	95,69 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01010702	Prestação Serviços Gerais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	3.465,00	3.080,92	0,00	3.080,92	3.080,92	384,08	384,08	0,00	88,92 %
01011301	Assistente Técnica	1.155,00	1.125,72	0,00	1.125,72	1.125,72	29,28	29,28	0,00	97,46 %
01011302	Assistentes Operacionais	2.310,00	1.955,20	0,00	1.955,20	1.955,20	354,80	354,80	0,00	84,64 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.075,00	4.015,90	0,00	4.015,90	4.015,90	59,10	59,10	0,00	98,55 %
01011401	Assistente Técnica	1.465,00	1.464,58	0,00	1.464,58	1.464,58	0,42	0,42	0,00	99,97 %
01011402	Assistentes Operacionais	2.610,00	2.551,32	0,00	2.551,32	2.551,32	58,68	58,68	0,00	97,75 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.694,00	2.020,63	0,00	2.020,63	2.020,63	673,37	673,37	0,00	75,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	343,50	0,00	343,50	343,50	41,50	41,50	0,00	89,22 %
01021303	Senhas de presença	385,00	343,50	0,00	343,50	343,50	41,50	41,50	0,00	89,22 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.309,00	1.677,13	0,00	1.677,13	1.677,13	631,87	631,87	0,00	72,63 %
01021401	Remuneração Complementar	2.309,00	1.677,13	0,00	1.677,13	1.677,13	631,87	631,87	0,00	72,63 %
0102140101	Funcionária Administrativa	689,00	589,92	0,00	589,92	589,92	99,08	99,08	0,00	85,62 %
0102140102	Assistentes Operacionais	1.620,00	1.087,21	0,00	1.087,21	1.087,21	532,79	532,79	0,00	67,11 %
0103	Segurança social	8.611,00	8.479,82	0,00	8.479,82	8.479,82	131,18	131,18	0,00	98,48 %
010301	Encargos com a saúde	856,00	855,70	0,00	855,70	855,70	0,30	0,30	0,00	99,96 %
01030101	Serviço Regional de Saúde	856,00	855,70	0,00	855,70	855,70	0,30	0,30	0,00	99,96 %
010305	Contribuições para a segurança social	7.355,00	7.245,30	0,00	7.245,30	7.245,30	109,70	109,70	0,00	98,51 %
Total / A Transportar		43.754,00	41.182,24	0,00	41.182,24	41.182,24	2.571,76	2.571,76	0,00	94,12 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 9

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.355,00	7.245,30	0,00	7.245,30	7.245,30	109,70	109,70	0,00	98,51 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.355,00	7.245,30	0,00	7.245,30	7.245,30	109,70	109,70	0,00	98,51 %
010309	Seguros	400,00	378,82	0,00	378,82	378,82	21,18	21,18	0,00	94,71 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	378,82	0,00	378,82	378,82	21,18	21,18	0,00	94,71 %
02	Aquisição de bens e serviços	25.576,32	18.168,92	0,00	18.168,92	18.168,92	7.407,40	7.407,40	0,00	71,04 %
0201	Aquisição de bens	16.178,32	12.792,85	0,00	12.792,85	12.792,85	3.385,47	3.385,47	0,00	79,07 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	352,00	351,64	0,00	351,64	351,64	0,36	0,36	0,00	99,90 %
02010101	Delegações de Competências do Município da Horta	352,00	351,64	0,00	351,64	351,64	0,36	0,36	0,00	99,90 %
0201010101	Limpeza de Caminhos Municipais	352,00	351,64	0,00	351,64	351,64	0,36	0,36	0,00	99,90 %
0201010102	Desratização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.598,00	3.145,51	0,00	3.145,51	3.145,51	452,49	452,49	0,00	87,42 %
02010201	Gasolina	500,00	252,71	0,00	252,71	252,71	247,29	247,29	0,00	50,54 %
0201020101	Limpeza de Caminhos Municipais	500,00	252,71	0,00	252,71	252,71	247,29	247,29	0,00	50,54 %
02010202	Gasóleo	2.948,00	2.762,82	0,00	2.762,82	2.762,82	185,18	185,18	0,00	93,72 %
0201020201	Carrinha	150,00	138,86	0,00	138,86	138,86	11,14	11,14	0,00	92,57 %
0201020202	Limpeza de Caminhos Municipais	1.348,00	1.335,80	0,00	1.335,80	1.335,80	12,20	12,20	0,00	99,09 %
0201020204	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública	1.000,00	900,49	0,00	900,49	900,49	99,51	99,51	0,00	90,05 %
0201020205	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão	200,00	161,92	0,00	161,92	161,92	38,08	38,08	0,00	80,96 %
	Total / A Transportar	55.059,00	51.947,78	0,00	51.947,78	51.947,78	3.111,22	3.111,22	0,00	94,35 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 9

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0201020206	Caminhos Agrícolas	250,00	225,75	0,00	225,75	225,75	24,25	24,25	0,00	90,30 %
02010299	Outros	150,00	129,98	0,00	129,98	129,98	20,02	20,02	0,00	86,65 %
020104	Limpeza e higiene	250,00	169,94	0,00	169,94	169,94	80,06	80,06	0,00	67,98 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.691,00	1.156,20	0,00	1.156,20	1.156,20	534,80	534,80	0,00	68,37 %
02010501	Faial "Ilha de Tradições"	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02010502	Desfile da Semana do Mar	492,00	491,64	0,00	491,64	491,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
02010503	Atividades Culturais/ Animação de Verão	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02010599	Outras Refeições Confeccionadas	899,00	364,56	0,00	364,56	364,56	534,44	534,44	0,00	40,55 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	127,85	0,00	127,85	127,85	22,15	22,15	0,00	85,23 %
020108	Material de escritório	696,00	669,53	0,00	669,53	669,53	26,47	26,47	0,00	96,20 %
020112	Material de transporte - Peças	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00 %
02011201	Carrinha	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	1.453,00	223,00	0,00	223,00	223,00	1.230,00	1.230,00	0,00	15,35 %
02011401	Trator	1.453,00	223,00	0,00	223,00	223,00	1.230,00	1.230,00	0,00	15,35 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	945,00	935,56	0,00	935,56	935,56	9,44	9,44	0,00	99,00 %
02011501	Atividades Culturais/ Animação de Verão	550,00	541,08	0,00	541,08	541,08	8,92	8,92	0,00	98,38 %
02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	395,00	394,48	0,00	394,48	394,48	0,52	0,52	0,00	99,87 %
020117	Ferramentas e utensílios	100,00	69,85	0,00	69,85	69,85	30,15	30,15	0,00	69,85 %
Total / A Transportar		61.006,00	55.655,44	0,00	55.655,44	55.655,44	5.350,56	5.350,56	0,00	91,23 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012001	Jornais	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020121	Outros bens	6.631,32	5.893,77	0,00	5.893,77	5.893,77	737,55	737,55	0,00	88,88 %
02012101	Gestão e Conservação de Equipamentos	3.500,00	3.330,24	0,00	3.330,24	3.330,24	169,76	169,76	0,00	95,15 %
02012102	Desfile da Semana do Mar	259,00	258,36	0,00	258,36	258,36	0,64	0,64	0,00	99,75 %
02012103	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão	2.300,00	2.299,21	0,00	2.299,21	2.299,21	0,79	0,79	0,00	99,97 %
02012104	Outros materiais para pequenas reparações	572,32	5,96	0,00	5,96	5,96	566,36	566,36	0,00	1,04 %
0202	Aquisição de serviços	9.398,00	5.376,07	0,00	5.376,07	5.376,07	4.021,93	4.021,93	0,00	57,20 %
020201	Encargos das instalações	1.184,00	1.115,40	0,00	1.115,40	1.115,40	68,60	68,60	0,00	94,21 %
020203	Conservação de bens	3.330,00	151,08	0,00	151,08	151,08	3.178,92	3.178,92	0,00	4,54 %
02020301	Reparação da Carrinha	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00 %
02020302	Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02020303	Trator	1.700,00	151,08	0,00	151,08	151,08	1.548,92	1.548,92	0,00	8,89 %
020209	Comunicações	750,00	645,48	0,00	645,48	645,48	104,52	104,52	0,00	86,06 %
02020901	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)	700,00	633,88	0,00	633,88	633,88	66,12	66,12	0,00	90,55 %
02020903	Selos e Registos	50,00	11,60	0,00	11,60	11,60	38,40	38,40	0,00	23,20 %
020211	Representação dos serviços	435,00	212,50	0,00	212,50	212,50	222,50	222,50	0,00	48,85 %
020212	Seguros	913,00	760,52	0,00	760,52	760,52	152,48	152,48	0,00	83,30 %
Total / A Transportar		73.386,32	63.723,67	0,00	63.723,67	63.723,67	9.662,65	9.662,65	0,00	86,83 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02021201	Veículos	505,00	412,16	0,00	412,16	412,16	92,84	92,84	0,00	81,62 %
02021202	Bote Baleeiro	258,00	257,95	0,00	257,95	257,95	0,05	0,05	0,00	99,98 %
02021203	Programas Ocupacionais	150,00	90,41	0,00	90,41	90,41	59,59	59,59	0,00	60,27 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	990,00	861,60	0,00	861,60	861,60	128,40	128,40	0,00	87,03 %
020219	Assistência técnica	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	600,00	599,70	0,00	599,70	599,70	0,30	0,30	0,00	99,95 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	32,71	0,00	32,71	32,71	17,29	17,29	0,00	65,42 %
020225	Outros serviços	1.066,00	997,08	0,00	997,08	997,08	68,92	68,92	0,00	93,53 %
02022501	Inumações	776,00	773,19	0,00	773,19	773,19	2,81	2,81	0,00	99,64 %
02022502	Domínio e alojamento da página da Internet	290,00	223,89	0,00	223,89	223,89	66,11	66,11	0,00	77,20 %
04	Transferências correntes	5.343,00	3.078,23	0,00	3.078,23	3.078,23	2.264,77	2.264,77	0,00	57,61 %
0406	Segurança social	2.100,00	125,35	0,00	125,35	125,35	1.974,65	1.974,65	0,00	5,97 %
040602	Outras transferências	2.100,00	125,35	0,00	125,35	125,35	1.974,65	1.974,65	0,00	5,97 %
04060201	Programas ocupacionais	2.100,00	125,35	0,00	125,35	125,35	1.974,65	1.974,65	0,00	5,97 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.450,00	2.168,47	0,00	2.168,47	2.168,47	281,53	281,53	0,00	88,51 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.450,00	2.168,47	0,00	2.168,47	2.168,47	281,53	281,53	0,00	88,51 %
04070101	Grupo Desportivo do Salão	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070102	Grupo Folclórico ou Tradicional	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	79.885,32	67.800,63	0,00	67.800,63	67.800,63	12.084,69	12.084,69	0,00	84,87 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 9

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
04070103	Apoio a Grupos Culturais da Freguesia	400,00	287,87	0,00	287,87	287,87	112,13	112,13	0,00	71,97 %
04070104	Casa do Povo do Salão	150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	33,33 %
04070105	Clube Naval da Horta	1.200,00	1.130,60	0,00	1.130,60	1.130,60	69,40	69,40	0,00	94,22 %
0408	Famílias	793,00	784,41	0,00	784,41	784,41	8,59	8,59	0,00	98,92 %
040802	Outras	793,00	784,41	0,00	784,41	784,41	8,59	8,59	0,00	98,92 %
04080201	Programas ocupacionais	793,00	784,41	0,00	784,41	784,41	8,59	8,59	0,00	98,92 %
06	Outras despesas correntes	1.580,00	1.509,47	0,00	1.509,47	1.509,47	70,53	70,53	0,00	95,54 %
0602	Diversas	1.580,00	1.509,47	0,00	1.509,47	1.509,47	70,53	70,53	0,00	95,54 %
060203	Outras	1.580,00	1.509,47	0,00	1.509,47	1.509,47	70,53	70,53	0,00	95,54 %
06020304	Serviços bancários	265,00	213,75	0,00	213,75	213,75	51,25	51,25	0,00	80,66 %
06020305	Outras	1.315,00	1.295,72	0,00	1.295,72	1.295,72	19,28	19,28	0,00	98,53 %
0602030501	Quota Adeliaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	Quota ANAFRE	155,00	154,19	0,00	154,19	154,19	0,81	0,81	0,00	99,48 %
0602030599	Outras despesas não previstas	1.100,00	1.081,53	0,00	1.081,53	1.081,53	18,47	18,47	0,00	98,32 %
07	Aquisição de bens de capital	42.181,50	34.886,87	0,00	34.886,87	34.886,87	7.294,63	7.294,63	0,00	82,71 %
0701	Investimentos	38.313,78	32.621,27	0,00	32.621,27	32.621,27	5.692,51	5.692,51	0,00	85,14 %
070103	Edifícios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
07010301	Instalações de serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		84.008,32	71.562,98	0,00	71.562,98	71.562,98	12.445,34	12.445,34	0,00	85,19 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 8 de 9

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0701030101	Beneficiação Sede	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	27.655,78	22.163,27	0,00	22.163,27	22.163,27	5.492,51	5.492,51	0,00	80,14 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701040101	Remendagens	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010405	Parques e jardins	2.300,00	2.203,78	0,00	2.203,78	2.203,78	96,22	96,22	0,00	95,82 %
0701040501	Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	2.300,00	2.203,78	0,00	2.203,78	2.203,78	96,22	96,22	0,00	95,82 %
07010413	Outros	23.855,78	18.459,49	0,00	18.459,49	18.459,49	5.396,29	5.396,29	0,00	77,38 %
0701041301	Beneficiação Sede	1.155,78	857,57	0,00	857,57	857,57	298,21	298,21	0,00	74,20 %
0701041302	Zona de Lazer do Porto	3.700,00	1.833,72	0,00	1.833,72	1.833,72	1.866,28	1.866,28	0,00	49,56 %
0701041303	Instalação do Ecocentro da Vigia	19.000,00	15.768,20	0,00	15.768,20	15.768,20	3.231,80	3.231,80	0,00	82,99 %
070106	Material de transporte	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010602	Outro	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701060201	Aquisição de Carrinha	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070108	Software informático	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070109	Equipamento Administrativo	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0703	Bens de domínio público	3.867,72	2.265,60	0,00	2.265,60	2.265,60	1.602,12	1.602,12	0,00	58,58 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.867,72	2.265,60	0,00	2.265,60	2.265,60	1.602,12	1.602,12	0,00	58,58 %
Total / A Transportar		122.322,10	104.184,25	0,00	104.184,25	104.184,25	18.137,85	18.137,85	0,00	85,17 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07030501	Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura	3.867,72	2.265,60	0,00	2.265,60	2.265,60	1.602,12	1.602,12	0,00	58,58 %
Total / A Transportar		126.189,82	106.449,85	0,00	106.449,85	106.449,85	19.739,97	19.739,97	0,00	84,36 %



Dívidas de Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
T o t a l										

Empréstimos

Tipo	Caraterização	Datas		Prazo	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade	Capital		Taxas de juro		Encargos do ano					Dívida		Observações
		Aprovação	Contratação			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora	Vencidos e não pagos	1 de Janeiro	31 de Dezembro	

(Processado por computador)

Limite de endividamento 2.447,50



Nome: FREGUESIA DE SALÃO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512074380

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	3.3	3.3.1	2018/7	Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos	0103	0101060102	A	0	100	0	01-01-2018	31-12-2021	19.026,00	0,00	19.026,00	0,00	13.218,11	13.218,11	69,47 %	69,47 %
					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	01-01-2018	31-12-2021	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	5.454,49	5.454,49	98,74 %	98,74 %
					0103	0201020204														



Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %				
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
																					Total Geral			Total
																					Total Geral		33.201,00	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %								
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total										
																					Total Geral		42.181,50	17.087,00	59.268,50	0,00	34.886,87	34.886,87
																								Total Geral		42.181,50	17.087,00	59.268,50

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.115,32	Despesas Orçamentais		106.449,85
Execução Orçamental	24.875,08		Correntes	71.562,98	
Operações de Tesouraria	240,24		Capital	34.886,87	
Receitas Orçamentais		99.176,32	Operações de Tesouraria		3.652,51
Correntes	68.734,22		Saldo para a Gerência Seguinte		17.849,20
Capital	30.442,10		Execução Orçamental	17.601,55	
Operações de Tesouraria		3.659,92	Operações de Tesouraria	247,65	
Total		127.951,56	Total		127.951,56

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25.115,32			
Execução Orçamental	24.875,08				
Operações de Tesouraria	240,24				
Receitas Orçamentais		99.176,32	Despesas Orçamentais		106.449,85
01 Impostos directos	608,22		01 Autarquia		106.449,85
0102 Outros	608,22		0103 Administração Autárquica		106.449,85
010202 Imposto municipal sobre imóveis	608,22		01 Despesas com o pessoal		48.806,36
04 Taxas, multas e outras penalidades	57,00		0101 Remunerações certas e permanentes		38.305,91
0401 Taxas	57,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	57,00		010106 Pessoal contratado a termo		22.636,17
04012304 Canídeos	27,00		01010601 Pessoal em funções		22.636,17
04012399 Outras	30,00		0101060101 Assistente Técnica		8.197,56
0401239999 Outras	30,00		0101060102 Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais		6.496,00
06 Transferências correntes	65.749,00		0101060103 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos		0,00
0603 Administração central	24.475,00		0101060104 Assistentes Operacionais - Reparação de Muros		4.524,00
060301 Estado	24.475,00		0101060105 Assistentes Operacionais - Reordenamento Canada do Grotão		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.475,00		0101060106 Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos		2.918,61
0604 Administração Regional	3.750,00		0101060107 Assistentes Operacionais - Desratização		500,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.750,00		0101060108 Assistentes Operacionais - Caminhos Agrícolas		0,00
06040102 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	3.750,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
0604010201 Direção Regional do Ambiente	3.750,00		01010701 Limpeza de Caminhos Municipais		0,00
0605 Administração local	37.524,00		01010702 Prestação Serviços Gerais		0,00
060502 Região Autónoma dos Açores	37.524,00		010113 Subsídio de refeição		3.080,92
06050201 Municípios	37.524,00		01011301 Assistente Técnica		1.125,72
0605020101 CMH - Delegações Administrativas	4.000,00		01011302 Assistentes Operacionais		1.955,20
0605020102 CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		4.015,90
0605020103 CMH - Caminhos Agrícolas	750,00		01011401 Assistente Técnica		1.464,58
0605020104 CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00		01011402 Assistentes Operacionais		2.551,32
0605020105 CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	19.000,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.020,63
0605020106 CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00		010213 Outros suplementos e prémios		343,50
0605020107 CMH - Desratização	500,00		01021303 Senhas de presença		343,50
			010214 Outros abonos em numerário ou espécie		1.677,13
			01021401 Remuneração Complementar		1.677,13
			0102140101 Funcionária Administrativa		589,92
			0102140102 Assistentes Operacionais		1.087,21
			0103 Segurança social		8.479,82
			010301 Encargos com a saúde		855,70
			01030101 Serviço Regional de Saúde		855,70

Fluxos de Caixa

0605020108	CMH - Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada do Grotão)	2.500,00			010305	Contribuições para a segurança social	7.245,30
0605020109	CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública	5.524,00			01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.245,30
0605020110	CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos (Segurança Canada do Barão)	3.500,00			0103050202	Segurança social - Regime geral	7.245,30
07	Venda de bens e serviços correntes	2.320,00			010309	Seguros	378,82
0702	Serviços	490,00			01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	378,82
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00			02	Aquisição de bens e serviços	18.168,92
07020101	Bar "A Canoa"	0,00			0201	Aquisição de bens	12.792,85
070209	Serviços específicos das autarquias	490,00			020101	Matérias-primas e subsidiárias	351,64
07020905	Cemitérios	490,00			02010101	Delegações de Competências do Município da Horta	351,64
0702090501	Abertura de Sepulturas	490,00			0201010101	Limpeza de Caminhos Municipais	351,64
0703	Rendas	1.830,00			0201010102	Desratização	0,00
070301	Habitacões	1.830,00			020102	Combustíveis e lubrificantes	3.145,51
09	Venda de bens de investimento	900,00			02010201	Gasolina	252,71
0901	Terrenos	900,00			0201020101	Limpeza de Caminhos Municipais	252,71
090110	Famílias	900,00			02010202	Gasóleo	2.762,82
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00			0201020201	Carrinha	138,86
09011002	Concessão de Ossários	400,00			0201020202	Limpeza de Caminhos Municipais	1.335,80
10	Transferências de capital	29.542,10			0201020204	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública	900,49
1004	Administração regional	24.679,60			0201020205	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão	161,92
100401	Região Autónoma dos Açores	24.679,60			0201020206	Caminhos Agrícolas	225,75
10040101	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo/Direção Regional do Ambiente	19.000,00			02010299	Outros	129,98
1004010101	Instalação do Ecocentro da Vigia	19.000,00			020104	Limpeza e higiene	169,94
10040102	Secretaria Regional da Educação e Cultura	2.472,60			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.156,20
1004010201	Direção Regional da Cultura	2.472,60			02010501	Faial "Ilha de Tradições"	100,00
10040103	Direção Regional Organização e Administração Pública	3.207,00			02010502	Desfile da Semana do Mar	491,64
1004010301	DROAP - Cooperação Financeira 2018	3.207,00			02010503	Atividades Culturais/ Animação de Verão	200,00
1005	Administração local	4.862,50			02010599	Outras Refeições Confeccionadas	364,56
100502	Região Autónoma dos Açores	4.862,50			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	127,85
10050201	Municípios	4.862,50			020108	Material de escritório	669,53
1005020101	CMH - Remendagens	1.500,00			020112	Material de transporte - Peças	0,00
1005020102	CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	2.500,00			02011201	Carrinha	0,00
1005020103	CMH - Fundo Próprio	862,50			020114	Outro material - Peças	223,00
					02011401	Trator	223,00
					020115	Prémios, condecorações e ofertas	935,56
					02011501	Atividades Culturais/ Animação de Verão	541,08
					02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	394,48
					020117	Ferramentas e utensílios	69,85
					020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00
					02012001	Jornais	50,00
					020121	Outros bens	5.893,77

Fluxos de Caixa

16	Saldo da gerência anterior	0,00		02012101	Gestão e Conservação de Equipamentos	3.330,24
1601	Saldo orçamental	0,00		02012102	Desfile da Semana do Mar	258,36
160101	Na posse do serviço	0,00		02012103	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão	2.299,21
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		02012104	Outros materiais para pequenas reparações	5,96
				0202	Aquisição de serviços	5.376,07
				020201	Encargos das instalações	1.115,40
				020203	Conservação de bens	151,08
				02020301	Reparação da Carrinha	0,00
				02020302	Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"	0,00
				02020303	Trator	151,08
				020209	Comunicações	645,48
				02020901	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)	633,88
				02020903	Selos e Registos	11,60
				020211	Representação dos serviços	212,50
				020212	Seguros	760,52
				02021201	Veículos	412,16
				02021202	Bote Baleeiro	257,95
				02021203	Programas Ocupacionais	90,41
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	861,60
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	599,70
				020224	Encargos de cobrança de receitas	32,71
				020225	Outros serviços	997,08
				02022501	Inumações	773,19
				02022502	Domínio e alojamento da página da Internet	223,89
				04	Transferências correntes	3.078,23
				0406	Segurança social	125,35
				040602	Outras transferências	125,35
				04060201	Programas ocupacionais	125,35
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.168,47
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.168,47
				04070101	Grupo Desportivo do Salão	500,00
				04070102	Grupo Folclórico ou Tradicional	200,00
				04070103	Apoio a Grupos Culturais da Freguesia	287,87
				04070104	Casa do Povo do Salão	50,00
				04070105	Clube Naval da Horta	1.130,60
				0408	Famílias	784,41
				040802	Outras	784,41
				04080201	Programas ocupacionais	784,41
				06	Outras despesas correntes	1.509,47
				0602	Diversas	1.509,47
				060203	Outras	1.509,47
				06020304	Serviços bancários	213,75
				06020305	Outras	1.295,72
				0602030501	Quota Adeliaçor	60,00

Fluxos de Caixa

			0602030502	Quota ANAFRE	154,19
			0602030599	Outras despesas não previstas	1.081,53
			07	Aquisição de bens de capital	34.886,87
			0701	Investimentos	32.621,27
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			0701030101	Beneficiação Sede	0,00
			070104	Construções diversas	22.163,27
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00
			0701040101	Remendagens	1.500,00
			07010405	Parques e jardins	2.203,78
			0701040501	Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	2.203,78
			07010413	Outros	18.459,49
			0701041301	Beneficiação Sede	857,57
			0701041302	Zona de Lazer do Porto	1.833,72
			0701041303	Instalação do Ecocentro da Vigia	15.768,20
			070106	Material de transporte	7.750,00
			07010602	Outro	7.750,00
			0701060201	Aquisição de Carrinha	7.750,00
			070107	Equipamento de informática	865,00
			070108	Software informático	1.001,00
			070109	Equipamento Administrativo	842,00
			0703	Bens de domínio público	2.265,60
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.265,60
			07030501	Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura	2.265,60

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.659,92	Operações de Tesouraria	3.652,51
			Saldo para a Gerência Seguinte	17.849,20
			Execução Orçamental	17.601,55
			Operações de Tesouraria	247,65
Total		127.951,56	Total	127.951,56

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE SALÃO

MUNICÍPIO DE HORTA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2018



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	321,36	348,14	0,00	26,78
170102	IRS - Rendimentos profissionais e empresariais	0,00	0,00	142,97	142,97	0,00	0,00
170103	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Segurança Social	0,00	240,24	3.188,18	3.168,81	0,00	220,87
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170202	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	240,24	3.652,51	3.659,92	0,00	247,65

Orgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
DIREÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	600087093			Financiamento da Freguesia	Lei n.º 114/2017. de 29 de dezembro	24.475,00	24.113,00	FFF
Direção Regional do Ambiente	600085880			Limpeza de linhas de água e recolha de residu	b), c) e d) artº 14º DRR n.º 9/2016/A 21	3.750,00	3.750,00	Protocolo Ribeiras
Município da Horta	512073821			Delegações Administrativas	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	4.000,00	4.000,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Projeto "Faial Ilha de Tradições"	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	100,00	100,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Caminhos Agrícolas	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	750,00	750,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Atividades Culturais/Animação de Verão	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	900,00	900,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e	Acordo de Execução de 22/01/2018	19.000,00	19.000,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Desfile da Semana do Mar	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	750,00	750,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Desratização	Acordo de Execução de 22/01/2018	500,00	500,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	2.500,00	2.500,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Reparação de Muros/Muros em Perigo para a	Acordo de Execução de 22/01/2018	5.524,00	5.524,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Gestão e Conservação de Equipamentos (Segu	Acordo de Execução de 22/01/2018	3.500,00	3.500,00	Delegação de Competências 2018
TOTAL CORRENTE						65.749,00	65.387,00	
CAPITAL								
Direção Regional do Ambiente	600085880			Instalação do Ecocentro da Vigia	Acordo de Colaboração de 27/06/2017	19.000,00	19.000,00	Ecocentro da Vigia
Direção Regional da Cultura	600085872			Manutenção do Bote e Aquisição de Remadur	n.ºs 1 e 2 do Despacho n.º 329/2018 de	2.472,60	2.473,00	Protocolo com Direção Regional da Cultura para aquisição de remadura e manutenção do bote
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	600087093			Mobiliário, equip. e software informático, sed	Decreto Legislativo Regional nº 32/200	865,00	3.207,00	Equipamento Informático
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	600087093			Mobiliário, equip. e software informático, sed	Decreto Legislativo Regional nº 32/200	842,00	3.207,00	Mobiliário e Equipamento
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	600087093			Mobiliário, equip. e software informático, sed	Decreto Legislativo Regional nº 32/200	500,00	3.207,00	Sede



Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	600087093			Mobiliário, equip. e software informático, sed	Decreto Legislativo Regional nº 32/200	1.000,00	3.207,00	Software Informático
Município da Horta	512073821			Remendagens	Acordo de Execução de 22/01/2018	1.500,00	1.500,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	Contrato Interadministrativo de 22/01/2	2.500,00	2.500,00	Delegação de Competências 2018
Município da Horta	512073821			Aquisição de remos em pinho e obras da sede	Protocolo - Fundo Próprio de Invesime	862,50	862,50	Fundo Próprio 2018
TOTAL CAPITAL						29.542,10	29.542,50	
T o t a l						95.291,10	94.929,50	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
Casa do Povo do Salão	512008272			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	50,00	Apoio 25.º Aniversário CCI
Grupo Folclórico do Salão	512030359			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	110,00	Apoio ao Salão Trail Run
Grupo Desportivo do Salão	512020124			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	140,00	Apoio época Desportiva
RUFRIMAR	512034346			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	287,87	Chicharro
Grupo Folclórico do Salão	512030359			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	200,00	Protocolo
Grupo Desportivo do Salão	512020124			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	250,00	Protocolo
Clube Naval da Horta	512023093			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	530,60	Protocolo - trela
Clube Naval da Horta	512023093			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	600,00	Protocolo de Cooperação
Susana Margarida Miguel da Silveira	225308835			Diferencial Bruto do Ocupado	Programas ocupacionais	784,41	Vencimento jan18
C. G. F. Segurança Social	509886175			TSU Programas Ocupacionais	TSU Regime Geral	125,35	TSU novembro PROSA
TOTAL CORRENTE						3.078,23	
T o t a l						3.078,23	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Impostos directos	650,00	0,00	0,00	650,00	
0102	Outros	650,00	0,00	0,00	650,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	650,00	0,00	0,00	650,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	45,00	0,00	0,00	45,00	
0401	Taxas	45,00	0,00	0,00	45,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	45,00	0,00	0,00	45,00	
04012304	Canídeos	20,00	0,00	0,00	20,00	
04012399	Outras	25,00	0,00	0,00	25,00	
0401239999	Outras	25,00	0,00	0,00	25,00	
06	Transferências correntes	61.637,00	3.750,00	0,00	65.387,00	
0603	Administração central	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
060301	Estado	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
0604	Administração Regional	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
06040102	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
0604010201	Direção Regional do Ambiente	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
0605	Administração local	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	
060502	Região Autónoma dos Açores	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	
06050201	Municípios	37.524,00	0,00	0,00	37.524,00	
0605020101	CMH - Delegações Administrativas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
0605020102	CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00	0,00	0,00	100,00	
0605020103	CMH - Caminhos Agrícolas	750,00	0,00	0,00	750,00	
0605020104	CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00	0,00	0,00	900,00	
0605020105	CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita			Previsões Corrigidas	Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0605020106	CMH - Desfile da Semana do Mar	750,00	0,00	0,00	750,00	
0605020107	CMH - Desratização	500,00	0,00	0,00	500,00	
0605020108	CMH - Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada do Grotão)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
0605020109	CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública	5.524,00	0,00	0,00	5.524,00	
0605020110	CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos (Segurança Canada do Barão)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
0702	Serviços	900,00	0,00	0,00	900,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	600,00	0,00	0,00	600,00	
07020101	Bar "A Canoa"	600,00	0,00	0,00	600,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00	0,00	0,00	300,00	
07020905	Cemitérios	300,00	0,00	0,00	300,00	
0702090501	Abertura de Sepulturas	300,00	0,00	0,00	300,00	
0703	Rendas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
070301	Habitações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
09	Venda de bens de investimento	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
0901	Terrenos	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
090110	Famílias	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
09011001	Concessão de Sepulturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
09011002	Concessão de Ossários	750,00	0,00	0,00	750,00	
10	Transferências de capital	4.000,00	25.542,50	0,00	29.542,50	
1004	Administração regional	0,00	24.680,00	0,00	24.680,00	
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00	24.680,00	0,00	24.680,00	
10040101	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo/Direção Regional do Ambiente	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
1004010101	Instalação do Ecocentro da Vigia	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
10040102	Secretaria Regional da Educação e Cultura	0,00	2.473,00	0,00	2.473,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1004010201	Direção Regional da Cultura	0,00	2.473,00	0,00	2.473,00	
10040103	Direção Regional Organização e Administração Pública	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	
1004010301	DROAP - Cooperação Financeira 2018	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	
1005	Administração local	4.000,00	862,50	0,00	4.862,50	
100502	Região Autónoma dos Açores	4.000,00	862,50	0,00	4.862,50	
10050201	Municípios	4.000,00	862,50	0,00	4.862,50	
1005020101	CMH - Remendagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1005020102	CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1005020103	CMH - Fundo Próprio	0,00	862,50	0,00	862,50	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	25.115,32	0,00	25.115,32	
1601	Saldo orçamental	0,00	25.115,32	0,00	25.115,32	
160101	Na posse do serviço	0,00	17.726,32	0,00	17.726,32	
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	
T o t a l		71.782,00	54.407,82	0,00	126.189,82	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Autarquia	71.782,00	66.176,82	11.769,00	126.189,82	
0103	Administração Autárquica	71.782,00	66.176,82	11.769,00	126.189,82	
01	Despesas com o pessoal	47.491,00	8.300,00	4.282,00	51.509,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	37.955,00	6.530,00	4.281,00	40.204,00	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	0,00	0,00	8.573,00	
010106	Pessoal contratado a termo	23.772,00	4.050,00	3.831,00	23.991,00	
01010601	Pessoal em funções	23.772,00	4.050,00	3.831,00	23.991,00	
0101060101	Assistente Técnica	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00	
0101060102	Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais	7.850,00	0,00	500,00	7.350,00	
0101060103	Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
0101060104	Assistentes Operacionais - Reparação de Muros	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	
0101060105	Assistentes Operacionais - Reordenamento Canada do Grotão	500,00	0,00	500,00	0,00	
0101060106	Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos	0,00	3.750,00	831,00	2.919,00	
0101060107	Assistentes Operacionais - Desratização	200,00	300,00	0,00	500,00	
0101060108	Assistentes Operacionais - Caminhos Agrícolas	500,00	0,00	0,00	500,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	550,00	0,00	450,00	100,00	
01010701	Limpeza de Caminhos Municipais	50,00	0,00	0,00	50,00	
01010702	Prestação Serviços Gerais	500,00	0,00	450,00	50,00	
010113	Subsídio de refeição	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	
01011301	Assistente Técnica	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	
01011302	Assistentes Operacionais	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.595,00	2.480,00	0,00	4.075,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01011401	Assistente Técnica	1.367,00	98,00	0,00	1.465,00	
01011402	Assistentes Operacionais	228,00	2.382,00	0,00	2.610,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	0,00	0,00	385,00	
01021303	Senhas de presença	385,00	0,00	0,00	385,00	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.309,00	0,00	0,00	2.309,00	
01021401	Remuneração Complementar	2.309,00	0,00	0,00	2.309,00	
0102140101	Funcionária Administrativa	689,00	0,00	0,00	689,00	
0102140102	Assistentes Operacionais	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
0103	Segurança social	6.842,00	1.770,00	1,00	8.611,00	
010301	Encargos com a saúde	417,00	439,00	0,00	856,00	
01030101	Serviço Regional de Saúde	417,00	439,00	0,00	856,00	
010305	Contribuições para a segurança social	6.025,00	1.331,00	1,00	7.355,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTF)	6.025,00	1.331,00	1,00	7.355,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.025,00	1.331,00	1,00	7.355,00	
010309	Seguros	400,00	0,00	0,00	400,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	0,00	0,00	400,00	
02	Aquisição de bens e serviços	14.853,00	14.409,32	3.686,00	25.576,32	
0201	Aquisição de bens	9.996,00	9.663,32	3.481,00	16.178,32	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	400,00	252,00	300,00	352,00	
02010101	Delegações de Competências do Município da Horta	400,00	252,00	300,00	352,00	
0201010101	Limpeza de Caminhos Municipais	100,00	252,00	0,00	352,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0201010102	Desratização	300,00	0,00	300,00	0,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.750,00	100,00	252,00	3.598,00	
02010201	Gasolina	500,00	0,00	0,00	500,00	
0201020101	Limpeza de Caminhos Municipais	500,00	0,00	0,00	500,00	
02010202	Gasóleo	3.200,00	0,00	252,00	2.948,00	
0201020201	Carrinha	150,00	0,00	0,00	150,00	
0201020202	Limpeza de Caminhos Municipais	1.600,00	0,00	252,00	1.348,00	
0201020204	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201020205	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão	200,00	0,00	0,00	200,00	
0201020206	Caminhos Agrícolas	250,00	0,00	0,00	250,00	
02010299	Outros	50,00	100,00	0,00	150,00	
020104	Limpeza e higiene	150,00	200,00	100,00	250,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	1.292,00	201,00	1.691,00	
02010501	Faial "Ilha de Tradições"	100,00	0,00	0,00	100,00	
02010502	Desfile da Semana do Mar	200,00	292,00	0,00	492,00	
02010503	Atividades Culturais/ Animação de Verão	200,00	0,00	0,00	200,00	
02010599	Outras Refeições Confeccionadas	100,00	1.000,00	201,00	899,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	0,00	0,00	150,00	
020108	Material de escritório	196,00	500,00	0,00	696,00	
020112	Material de transporte - Peças	200,00	1.500,00	1.438,00	262,00	
02011201	Carrinha	200,00	1.500,00	1.438,00	262,00	
020114	Outro material - Peças	300,00	1.500,00	347,00	1.453,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02011401	Trator	300,00	1.500,00	347,00	1.453,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	845,00	50,00	945,00	
02011501	Atividades Culturais/ Animação de Verão	100,00	500,00	50,00	550,00	
02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	50,00	345,00	0,00	395,00	
020117	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	50,00	
02012001	Jornais	50,00	0,00	0,00	50,00	
020121	Outros bens	3.950,00	3.474,32	793,00	6.631,32	
02012101	Gestão e Conservação de Equipamentos	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	
02012102	Desfile da Semana do Mar	550,00	0,00	291,00	259,00	
02012103	Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão	1.800,00	500,00	0,00	2.300,00	
02012104	Outros materiais para pequenas reparações	100,00	974,32	502,00	572,32	
0202	Aquisição de serviços	4.857,00	4.746,00	205,00	9.398,00	
020201	Encargos das instalações	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	
020203	Conservação de bens	450,00	3.000,00	120,00	3.330,00	
02020301	Reparação da Carrinha	200,00	1.500,00	120,00	1.580,00	
02020302	Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"	50,00	0,00	0,00	50,00	
02020303	Trator	200,00	1.500,00	0,00	1.700,00	
020209	Comunicações	750,00	0,00	0,00	750,00	
02020901	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)	700,00	0,00	0,00	700,00	
02020903	Selos e Registos	50,00	0,00	0,00	50,00	
020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	65,00	435,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020212	Seguros	663,00	250,00	0,00	913,00	
02021201	Veículos	255,00	250,00	0,00	505,00	
02021202	Bote Baleeiro	258,00	0,00	0,00	258,00	
02021203	Programas Ocupacionais	150,00	0,00	0,00	150,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	270,00	720,00	0,00	990,00	
020219	Assistência técnica	100,00	0,00	20,00	80,00	
020220	Outros trabalhos especializados	300,00	300,00	0,00	600,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	50,00	
020225	Outros serviços	590,00	476,00	0,00	1.066,00	
02022501	Inumações	300,00	476,00	0,00	776,00	
02022502	Domínio e alojamento da página da Internet	290,00	0,00	0,00	290,00	
04	Transferências correntes	1.773,00	3.870,00	300,00	5.343,00	
0406	Segurança social	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	
040602	Outras transferências	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	
04060201	Programas ocupacionais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.550,00	1.200,00	300,00	2.450,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.550,00	1.200,00	300,00	2.450,00	
04070101	Grupo Desportivo do Salão	500,00	0,00	0,00	500,00	
04070102	Grupo Folclórico ou Tradicional	200,00	0,00	0,00	200,00	
04070103	Apoio a Grupos Culturais da Freguesia	700,00	0,00	300,00	400,00	
04070104	Casa do Povo do Salão	150,00	0,00	0,00	150,00	
04070105	Clube Naval da Horta	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0408	Famílias	123,00	670,00	0,00	793,00	
040802	Outras	123,00	670,00	0,00	793,00	
04080201	Programas ocupacionais	123,00	670,00	0,00	793,00	
06	Outras despesas correntes	715,00	865,00	0,00	1.580,00	
0602	Diversas	715,00	865,00	0,00	1.580,00	
060203	Outras	715,00	865,00	0,00	1.580,00	
06020304	Serviços bancários	200,00	65,00	0,00	265,00	
06020305	Outras	515,00	800,00	0,00	1.315,00	
0602030501	Quota Adeliçor	60,00	0,00	0,00	60,00	
0602030502	Quota ANAFRE	155,00	0,00	0,00	155,00	
0602030599	Outras despesas não previstas	300,00	800,00	0,00	1.100,00	
07	Aquisição de bens de capital	6.950,00	38.732,50	3.501,00	42.181,50	
0701	Investimentos	6.950,00	34.864,78	3.501,00	38.313,78	
070103	Edifícios	200,00	0,00	0,00	200,00	
07010301	Instalações de serviços	200,00	0,00	0,00	200,00	
0701030101	Beneficição Sede	200,00	0,00	0,00	200,00	
070104	Construções diversas	4.000,00	27.156,78	3.501,00	27.655,78	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701040101	Remendagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
07010405	Parques e jardins	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	
0701040501	Zona de Lazer - Rede Zona Balnear	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	
07010413	Outros	0,00	27.156,78	3.301,00	23.855,78	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701041301	Beneficiação Sede	0,00	4.456,78	3.301,00	1.155,78	
0701041302	Zona de Lazer do Porto	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
0701041303	Instalação do Ecocentro da Vigia	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
070106	Material de transporte	2.750,00	5.000,00	0,00	7.750,00	
07010602	Outro	2.750,00	5.000,00	0,00	7.750,00	
0701060201	Aquisição de Carrinha	2.750,00	5.000,00	0,00	7.750,00	
070107	Equipamento de informática	0,00	865,00	0,00	865,00	
070108	Software informático	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	
070109	Equipamento Administrativo	0,00	842,00	0,00	842,00	
0703	Bens de domínio público	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72	
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72	
07030501	Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72	
T o t a l		71.782,00	66.176,82	11.769,00	126.189,82	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



FREGUESIA DE SALÃO

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Ano de 2018



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: Freguesia de Salão
Morada: Estrada Regional - Edifício Polivalente
Concelho: HORTA
Nº Identificação Fiscal: 512074380
Telefone: 292946042
Fax: 292946042
Email: jfsalao@sapo.pt

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Menos de 5000 eleitores	<input checked="" type="checkbox"/>

Legislação

Data da Constituição: 18-09-1915
Publicado no D.R. de: 19-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tem órgãos de fiscalização:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Organograma actualizado:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

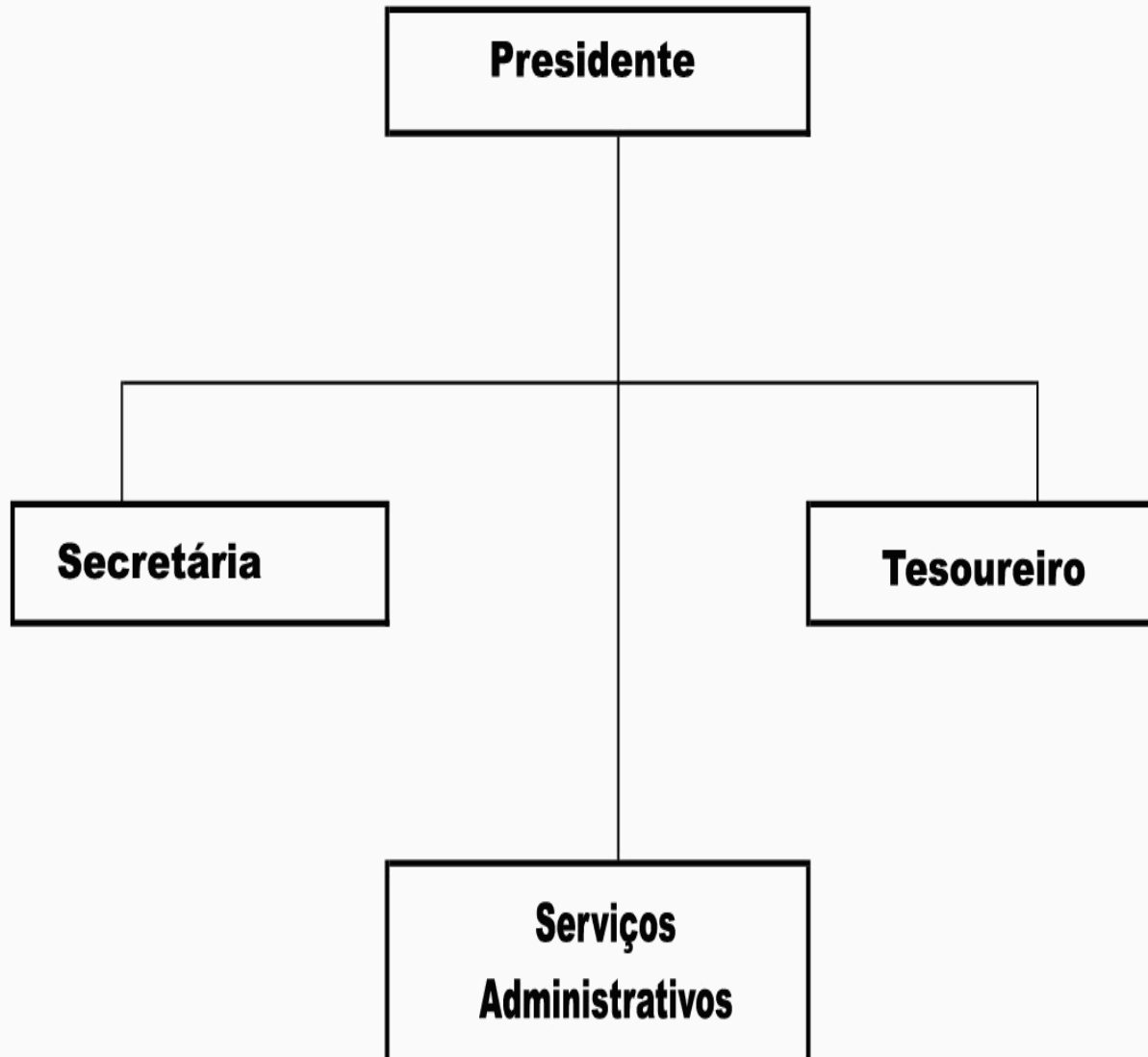
Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscção administrativa.



Caracterização da Entidade

Organograma





Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: Sérgio Eliseu Duarte Gomes
Secretário: Verónica Maria Fialho Pereira
Tesoureiro: António Manuel Silveira Garcia
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 3
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais.

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	--	--	--	--
Inventário	15-12-2006	28-04-2007	27-03-2018	05-04-2018
Norma de Controlo Interno	28-02-2002	22-04-2003	17-12-2013	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

1. Grandes Opções do Plano	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	05-12-2017	14-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	05-12-2017	14-12-2017
2. Orçamento	05-12-2017	14-12-2017

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2018	2017	2016	2015
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	24.475,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	1.950,00
Receitas Correntes	2018	68.734,22
Despesas com o Pessoal	2018	48.806,36

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018



ÍNDICE

Índice.....	2
Capítulo I.....	3
1. Introdução.....	3
1.1 Sistema Contabilístico.....	3
1.2 O Relatório de Gestão.....	3
2. Dados Estatísticos da Freguesia.....	3
Capítulo II.....	4
3. Análise Financeira.....	4
3.1 A Receita.....	4
3.2 A Despesa.....	5
3.3 Tesouraria.....	5
3.4 Os Planos.....	6
3.5 Conclusão.....	6
Capítulo III.....	6
4. Análise Analítica.....	6
4.1 Análise da Receita.....	7
4.2 Análise da Despesa.....	8
4.3 Estrutura da Despesa.....	9
4.4 Resultado.....	10
4.5 Passivos e Ativos.....	10
Capítulo IV.....	10
5. Divergências e Justificativos.....	10
5.1 Divergências.....	10
5.2 Justificativos.....	10
Capítulo V.....	10
6. Nota Final.....	11



Capítulo I

1. Introdução

1.1 Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública (€ 343,28) - € 1 716 400,00 em 2018.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia de Salão, em função do respetivo movimento anual de receita.

1.2 O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

2. Dados Estatísticos da Freguesia



A Freguesia do Salão inserida no concelho de Horta, composta por uma área de 11,80Km² e 401 habitantes (*dados INE censos 2011*) e com 354 eleitores inscritos a 31 de Dezembro de 2018 (*Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Mapa n.º 1-A/2019 - Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 1 de março de 2019*).

Capítulo II

3. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim:

As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municadas pela Câmara Municipal através dos protocolos de Delegação de Competências, com o valor de €41 524,00 com impacto percentual de 41%, seguindo-se a Administração Regional através dos vários Acordos de Cooperação atingiu este ano o valor de €28.429,60 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 29%, depois a Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de €24.475,00 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 25%, a seguir as receitas próprias da Autarquia num valor total de €3.885,22 tendo um impacto no orçamento de 4% e finalmente do Fundo Próprio da CMH o valor de €862,50 tendo um impacto no orçamento de 1%.

3.1 A Receita

No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de € 68.734,22 e Receita de Capital Global no valor de € 30.442,10.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de € 24.875,08 em saldo orçamental e €240.24 em Operações de Tesouraria num total de €25.115,32.

O valor total de receita arrecadada neste ano de 2018 foi de € 99.176,32.



3.2 A Despesa

Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento, Plano de Atividades e Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2018 no valor de €71.562,98.

As despesas correntes excederam as receitas correntes desrespeitando assim o princípio do equilíbrio substancial da execução orçamental constante da alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL, sendo essa diferença de €2.828.76 justificada pela execução de projetos de Investimento por Administração Direta.

Quanto à Despesa de Capital Global (Investimentos diretos) foi neste ano de 2018 no valor de € 34.886,87.

3.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados € 3.652,51 em Operações de Tesouraria.

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem Nº 000806139678020 do SANTANDER encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de €18.263.56, sendo o saldo contabilístico à data no valor de €17.849,20, sendo a divergência existente (€414.36) justificada pelos movimentos em transito no final do ano.

3.4 Os Planos

O **Plano Plurianual de Investimentos**, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2018, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 82,71% no valor total investido de € 34.886,87.

O **Plano Plurianual de Atividades**, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange, no entanto, as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam



investimento, assim a execução financeira do Plano Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 79,03% no valor total investido de €26.238,14.

3.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2018.

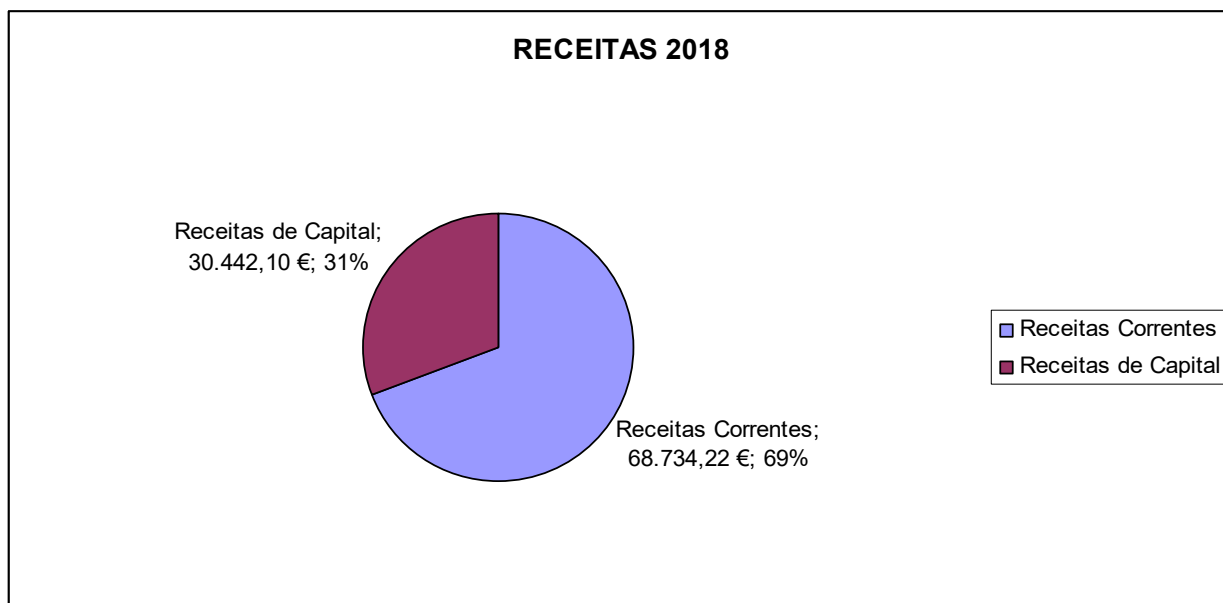
Capítulo III

4. Análise Analítica

4.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 ascenderam a € 99.176,32, com um grau de execução orçamental de 98.50%, sendo distribuídas da seguinte forma:

	Ano - 2018
Receitas Correntes	€68.734,22
Receitas de Capital	€30.442,10
TOTAL DAS RECEITAS	€99.176,32



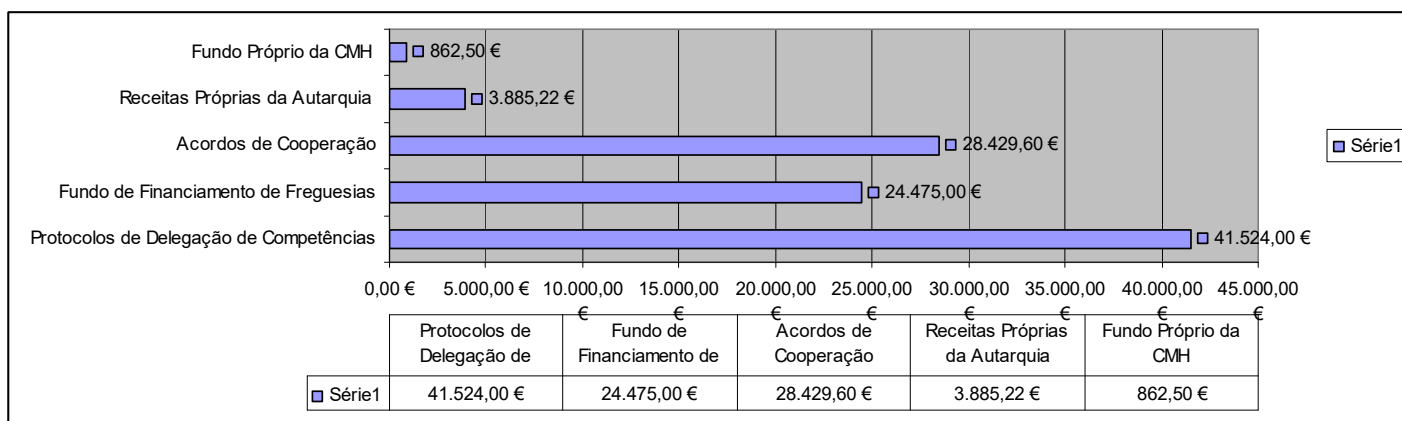
O destaque percentual das receitas durante 2018:

As receitas provenientes da Câmara Municipal, 42% sendo 41% relativos a Protocolos de Delegação de Competências e 1% ao Fundo Próprio;

As receitas provenientes da Administração Regional, 29%;

As receitas provenientes da Administração Central, 25%;

Receitas próprias representaram 4% do total de receita;



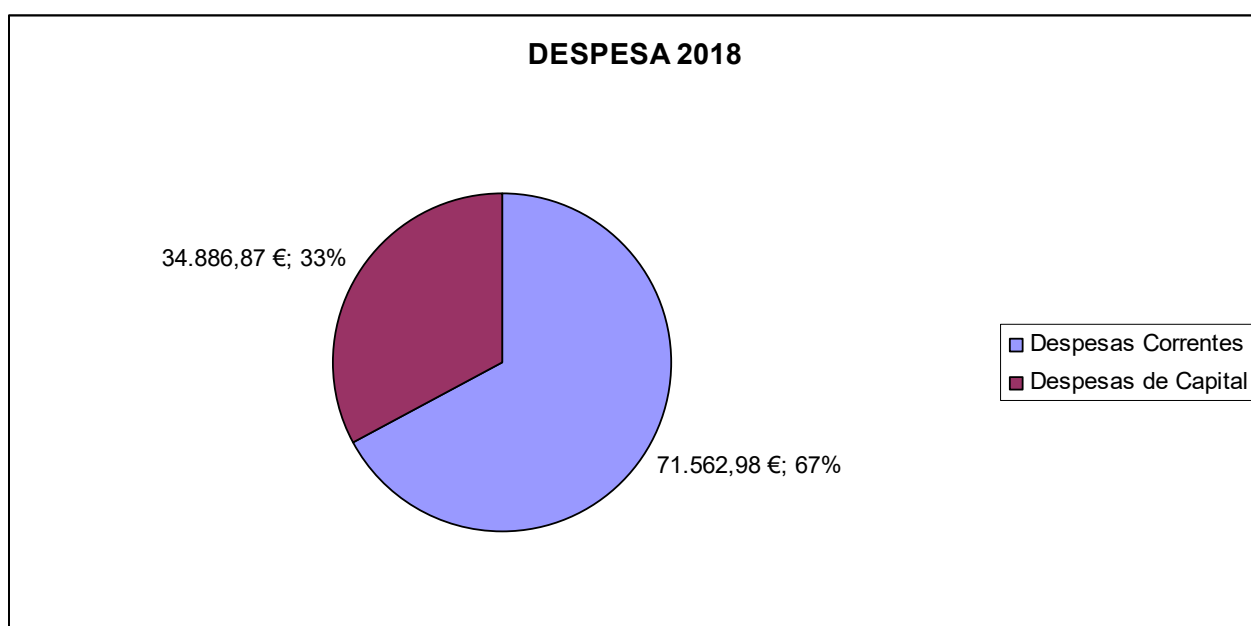


4.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia.

Em 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos €106.449,85, com um grau de execução orçamental de 84,36%, sendo distribuídos da seguinte forma:

	Ano - 2018
Despesas Correntes	€71.562,98
Despesas de Capital	€34.886,87
TOTAL DAS DESPESAS	€106.449,85



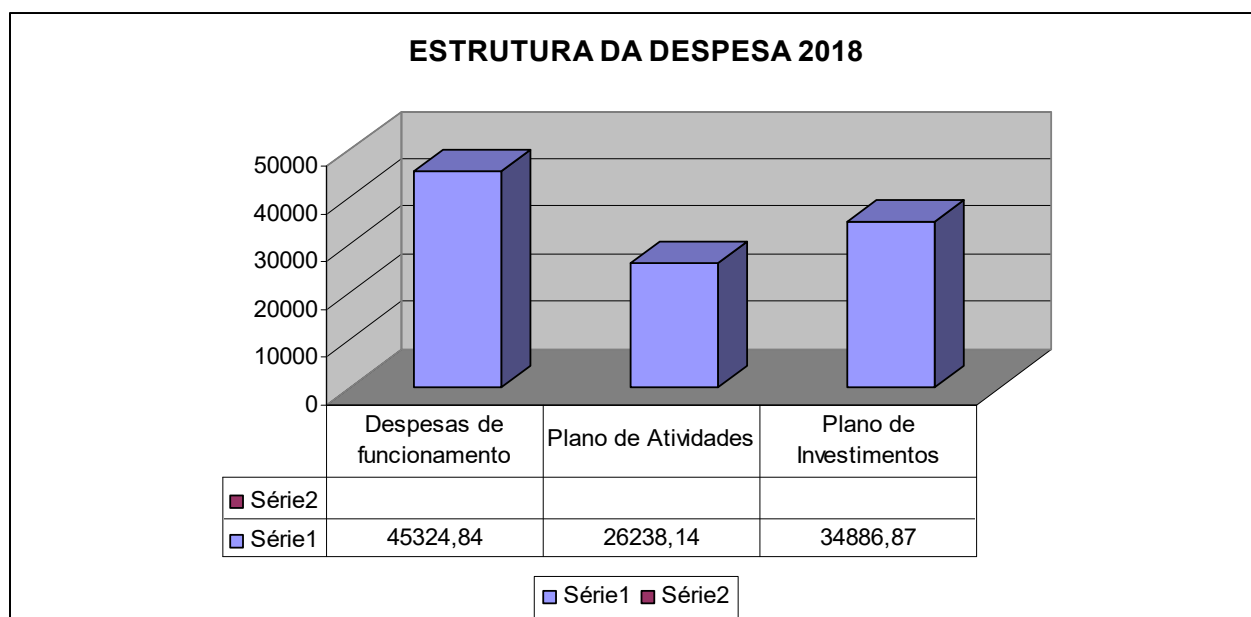
4.3 Estrutura da Despesa



No ano de 2018, a despesa total teve a seguinte distribuição na execução do orçamento da Junta:

	Ano 2018
Despesas de funcionamento	€45.324,84
Plano de Atividades	€26.238,14
Plano de Investimentos	€34.886,87
TOTAL DA DESPESA	€106.449,85

Graficamente:



4.4 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de €17.849,20.



Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia €247.65 sendo €220,87 para o Instituto da Segurança Social e €26,78 para a Autoridade Tributária.

Resulta assim num saldo de Execução Orçamental de €17.601,55.

4.5 Passivos e Ativos

Passivo financeiro:

A 31 de Dezembro não existia quaisquer dívidas a terceiros.

A Autarquia não possuía nenhum empréstimo contratado.

Ativo financeiro:

A 31 de Dezembro esta Autarquia não possuía receitas efetivadas e não cobradas.

Capítulo IV

5. Divergências e Justificativos

5.1 Divergências

Sem nenhuma situação a acrescentar.

5.2 Justificativos

Tendo em conta que no decorrer do ano financeiro de 2018 o funcionamento e operacionalidade desta Autarquia decorreram sem imprevistos, não existem quaisquer justificativos adicionais a acrescentar.



Capítulo V

6. Nota Final

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2018 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

Salão, 8 de março de 2019

O Presidente da Junta

Sérgio Eliseu Duarte Gomes



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Santander Totta	000806139678020 S.	18.263,56	17.849,20	1
TOTAL			17.849,20	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/
 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
 Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada