

---

## IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA JUNTA

---

O presente órgão executivo foi eleito em 29-09-2013 estando a cumprir o seu 1º mandato e é composto por:

Presidente: Maria Alice Menezes da Rosa

Tesoureiro: Paula Rocha Peixoto Decq Mota

Secretário: Ruben Fernando Moniz de Oliveira Simas

---

## IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

---

Presidente: Aida Maria Brandão Paiva São João

Secretário: Daniel Dutra de Medeiros Rafael

Secretária: Luísa Paula Alves

Vogais: Sérgio Gabriel Morais da Silva  
Gui Manuel Machado Menezes  
Helena Maria Valente Reis  
Carlos Gabriel Escobar Castro  
João Decq Mota Cerca Roldão  
Hélder Guerreiro Marques da Silva

---

## FUNCIÓNÁRIOS

---

Esta Junta de Freguesia tem no seu mapa de pessoal uma funcionária com a categoria profissional de assistente técnico,

Mónica Sofia da Câmara Faria Madruga da Silva.

---

## ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

---

Esta Junta de Freguesia utiliza na sua organização contabilística o POCAL no regime simplificado, fornecido, instalado e pela e actualizado pela empresa Globalsoft, BSC com sede em Braga.

# **RELATÓRIO DE GESTÃO RELATIVO AO ANO DE 2016**

---

## **EVOLUÇÃO DA GESTÃO NOS DIFERENTES SECTORES DE ACTIVIDADE DA AUTARQUIA LOCAL**

---

Em conformidade com a alínea e) do número 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia os documentos de prestação de contas.

As contas que se apresentam são relativas ao exercício do ano de 2016, executadas no âmbito do Plano de Atividades, que foi apresentado e aprovado pela Assembleia de Freguesia.

O Plano de Atividades para 2016 deu cumprimento aos compromissos assumidos e a satisfazer a maioria das preocupações do executivo no desenvolvimento continuado da Freguesia e na melhoria da qualidade de vida da população, assegurando também a concretização de objetivos em áreas tão distintas como sejam: o apoio a instituições de solidariedade social, o apoio às instituições paroquiais, escolares, culturais, recreativas e desportivas, à requalificação urbana, à manutenção dos equipamentos, à conservação e limpeza dos caminhos, à identificação e melhoramento de locais de interesse turístico, à promoção e divulgação do património, à realização de eventos que animam e projetam a freguesia, sem esquecer a modernização administrativa e a gestão dos recursos humanos, a par da cooperação institucional com departamentos do Governo Regional, com entidades públicas e privadas, de solidariedade social, com o Município e, em particular, com a Assembleia de Freguesia.

Neste sentido, transpomos ao presente relatório, os momentos de maior importância relativos ao ano de 2016 e que passamos a descrever:

O Projeto Faial Ilha de Tradições teve lugar na semana de quinze a vinte de Fevereiro e contou com a participação das coletividades da Freguesia, num total de cento e nove participantes. O projeto em apreço terminou com um convívio de entrega de prémios no Sporting Club da Horta.

Foi dado destaque às Comemorações do Dia da Freguesia, contando com dois dias de atividades.

No dia oito de março, teve lugar a habitual Missa de Ação de Graças, em memória de todos os Matricenses e pelas vinte e trinta, no Salão de Festas da Sociedade Amor da Pátria, deu-se a Sessão Solene Evocativa do Dia da Freguesia. A sessão terminou com uma exemplar atuação dos Professores do Conservatório Regional da Horta, Marcello Guarni e Natália Bauer.

No dia doze de março e em parceria com o Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, realizou-se a terceira edição do Urbain Trail Matriz. Após a Prova teve lugar um lanche seguido da cerimónia de entrega de prémios, na sede desta Junta de Freguesia.

Nos dias vinte e nove de junho, quinze, dezasseis e dezassete de julho, em colaboração com a Comissão de Festas do Bairro da Boavista, realizaram-se as Festas de São Pedro, com a tradicional “Sardinhada para Todos”, uma tarde com atividades para as crianças, o torneio de bilro inter-freguesias, marchas, e animação noturna com diversos grupos de cantares, chamarritas e bailes, para além da realização da procissão e missa no recinto desportivo do Bairro, no dia de São Pedro.

De um a trinta de Julho, esta Junta de Freguesia associou-se ao Projeto Concelho Ativo e Solidário, proporcionando às crianças da Freguesia experiências na área do Mar, através das conhecidas férias desportivas do Clube Naval da Horta.

A Freguesia da Matriz esteve, igualmente, presente no Corso da Semana do Mar, com o sub tema Aves Exóticas, tendo participado o grupo Corpo em Movimento com cerca de 26 bailarinas.


Deu-se continuidade à atribuição de bolsas de estudo a jovens da Freguesia que prosseguiram estudos superiores fora da ilha de residência, como forma de apoio social efetivo na qualificação da formação pessoal e profissional, reforçando, desta feita, a preocupação deste executivo no que concerne à área social, como um dos garantes basilares do desenvolvimento da freguesia.

O Executivo participou em reuniões de trabalho com o Gabinete Técnico da Câmara Municipal da Horta, objetivando a concretização da obra da freguesia, que se traduz na requalificação parcial do Largo D. Luís I, zona envolvente à Torre do Relógio, obras que entretanto se iniciaram e já estão a terminar ainda no presente mês de abril. Atenta à necessidade de preservação do ambiente, a Junta de Freguesia, manteve a candidatura ao Concurso ECOFreguesias - Freguesia Limpa e a continuidade do Acordo de Cooperação com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, para a limpeza de resíduos abandonados em vias de comunicação e nos terrenos com elas confinantes e remoção de espécies invasoras em espaços públicos.

O elenco do Executivo desta Junta de Freguesia, tentou também estar presente em todas as atividades e eventos realizados no Concelho e para os quais foi solicitada a sua presença.

Tal como os documentos de prestação de contas demonstram, é de registar a eficiência na utilização dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas.

A Presidente da Junta de Freguesia



---

Maria Alice Menezes da Rosa

# DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES E PROGRAMAS

## **01 – EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**

### 01.01 – Escolas

- Foi mantida a cooperação com as Escolas do Ensino Secundário e Profissional proporcionando estágios aos seus formandos;
- Deu-se continuidade ao Protocolo de Cooperação com a Escola Profissional, para utilização do Recinto Desportivo da Boa Vista, para atividades na área da Educação Física e Desporto;

### 01.02 – Juventude

- Através do Projeto para Ocupação de Jovens em Férias, no âmbito do Programa OTLJ, estiveram colocadas na Junta de Freguesia, desempenhando tarefas na área dos serviços administrativos, dois jovens estudantes;

## **02 – ACÇÃO SOCIAL**

### 02.01 – Apoio a Instituições de Solidariedade Social

- Continuou-se a colaborar com as instituições de solidariedade social, organismos paroquiais, na identificação de famílias carenciadas ou de fracos recursos económicos.

### 02.02 – Apoio aos Deficientes

- Continuou-se a ajudar as pessoas portadoras de deficiência, através do apoio dado a instituições ou associações actantes nesta área.

### 02.03 – Centro de Convívio de Idosos

- O Centro de Convívio de Idosos, continuou com as suas actividades, dois dias por semana, proporcionando às pessoas idosas momentos de convívio e de entretenimento;
- A Junta de Freguesia, promoveu para os idosos que frequentam o Centro de Convívio, alguns momentos especiais, em épocas festivas, nomeadamente o almoço de Sopas do Espírito Santo, a comemoração do Dia de Pão por Deus e de São Martinho e o Convívio de Natal, com a participação dos eleitos da Freguesia;

- Ao longo do ano são especialmente comemorados os dias de aniversário dos idosos, e a Junta apoia a sua deslocação e participação em intercâmbios, passeios e actividades concelhias direccionadas para idosos dos Centros de Convívio;

### **03 – HABITAÇÃO E URBANISMO**

#### 03.01 – Apoio à Habitação Degradada

- Continuou-se a colaborar na organização de processos e do seu encaminhamento para as respectivas entidades com responsabilidades e programas nesta área;
- A Junta continuou atenta e a informar a Câmara Municipal sobre o elevado grau de degradação de alguns edifícios devolutos do centro urbano cuja segurança parece precária e que podem colocar em risco a segurança de pessoas e bens;

#### 03.02 – Manutenção de Equipamentos

- Procedeu-se à manutenção geral dos equipamentos dos parques infantis e do mobiliário urbano, existentes no Parque de Lazer da Boa Vista e da Vista Alegre.

#### 03.03 – Embelezamento Urbano

- Foi dada continuidade às acções de valorização e embelezamento urbano, procedendo à colocação de floreiras suspensas dos candeeiros de iluminação pública, no período de Julho a Setembro.

#### 03.04 – Limpeza Urbana

- Foi dada continuidade à limpeza regular das áreas públicas do Realojamento das Dutras, do Loteamento da Vista Alegre, do Largo e Escadaria do Carmo e do Bairro da Boa Vista sendo, neste último, uma atividade semanal.

#### 03.05 – Iluminação

- Procedeu-se à iluminação Natalícia do Bairro da Boa Vista.

## **04 – RESÍDUOS SÓLIDOS**

### 04.01 – Recolha de Sucatas

- Continuou-se a dar apoio à Câmara Municipal e aos Municípios, na indicação dos locais para recolha de sucatas ou monstros domésticos e de viaturas abandonadas na via pública.

## **05 – MEIO AMBIENTE**

- Procedeu-se à plantação de várias espécies floríferas em bermas e taludes da zona alta da Freguesia;
- Continuou-se a participar na campanha concelhia de desratização e a proceder à distribuição gratuita de raticida.
- No quadro do Acordo de Colaboração da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, para o ano de 2016, procedeu-se à recolha de resíduos abandonados nas vias de comunicação e nos terrenos com elas confinantes e à remoção de espécies invasoras em espaços públicos.
- A Freguesia obteve o Galardão do Concurso EcoFreguesias – Freguesia Limpa, da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo.

## **06 – CULTURA E FESTEJOS**

### 06.01 – Dia da Freguesia

Realizou-se a sessão solene evocativa do Dia da Freguesia, em que foi orador convidado o Professor Doutor Ricardo Teixeira, que proferiu a conferência *«Arte com Matemática, uma análise dos padrões do artesanato faialense»*, atuaram os Professores do Conservatório Regional da Horta, Marcello Guarni e Natália Bauer, e a 3ª edição do Urban Trail Matriz, pelas principais artérias da freguesia. Procedeu-se também ao lançamento do Opúsculo *«Faial: Configurações Demográficas»*, da autoria da Prof. Doutora Gilberta Rocha. Foi também mandada celebrar uma missa de ação de graças pela intenção de todos os Matricenses, na Igreja Matriz.

#### 06.02 – Apoio às Atividades Culturais

- Continuou-se a apoiar as instituições e os grupos culturais e recreativos, nomeadamente: Grémio Literário Artista Faialense, Grupo de Cantares “Ilha Azul”, Grupo Coral da Horta, Sociedade Amor da Pátria, e outros.

#### 06.03 – Apoio à Paróquia

- Foi dado continuidade ao Protocolo de Cooperação com a Paróquia e o apoio à celebração da Festa do Corpo de Deus.

#### 06.04 – Festejos Tradicionais

- Continuou-se a apoiar as festas tradicionais e os impérios (Santo António, no Colégio, o Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António, o Império da Rua de Sant’Ana e o Voto Municipal de Pentecostes).

#### 06.05 – Festa de São Pedro

- Realizou-se a festa de São Pedro, em colaboração com a Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, que já conquistou popularidade e tem lugar próprio no calendário das festas de Verão da Freguesia e do Concelho. No âmbito do programa da festa realizou-se um torneio de bilro inter-freguesias.

#### 06.06 – Semana do Mar

- Continuou-se a participar nas actividades do programa da Semana do Mar, através da representação da Freguesia no desfile, com o sub tema: “ Animais Exóticos”.

### **07 – DESPORTO E TEMPOS LIVRES**

#### 07.01 – Apoio aos Clubes Desportivos

- Continuou-se a dar apoio a várias coletividades e atividades desportivas, nomeadamente ao Sporting Clube da Horta e ao Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários.

#### 07.02 – Projeto Concelho Ativo e Solidário

- Continuou-se a promover e dinamizar as actividades do Projecto das Férias Desportivas, para jovens do ensino básico e preparatório, através de um protocolo com o Clube Naval da Horta, tendo como objectivo a aproximação das camadas mais jovens ao mar.



### 07.03 – Projeto Faial Ilha de Tradições

- Foi dada continuidade à participação da autarquia neste Projecto, promovendo o apuramento dos representantes da Freguesia em diversas modalidades desportivas (sueca, dominó, bilro e matraquilhos), com a participação das colectividades (Grémio Literário Artista Faialense, Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista e Sporting Clube da Horta (Veteranos), para participação no programa de encerramento do FIT, no Encontro do Mundo Rural.
- Promoveu-se a participação de representantes da Freguesia, nas provas desportivas dos torneios inter-freguesias, na Semana Final do Projeto Faial Ilha de Tradições, nas modalidades de: Sueca, Sueca Idosos, Dominó, Bilro, Tiro com Carabina de Pressão de Ar, Matraquilhos e Pesca Desportiva;
- Realizou-se um convívio com todos os participantes da fase de apuramento dos representantes da Freguesia, na sede do Sporting Clube da Horta, com entrega de diplomas e troféus;

### 08 – REDE VIÁRIA E TRÂNSITO

- Foi dada continuidade aos trabalhos de roça e limpeza de taludes, bermas e valetas em toda a zona alta da Freguesia, incluindo o Caminho Fundo e o acesso ao Miradouro do Monte Carneiro;
- Foi dada continuidade aos trabalhos de remendagem na rede viária.

### 09 – ACTIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO

#### 09.01 – Turismo

- Foi dada continuidade às acções de promoção e divulgação da Freguesia;

### 10 – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DA JUNTA

#### 10.01 – Secretaria

- Foi dada continuidade à modernização dos serviços administrativos;
- Manteve-se a assistência técnica à contabilidade, cujo serviço continuou a ser prestado pela Globalsoft

#### 10.02 – Recursos Humanos

- Continuou a prestar serviço, no quadro do PROSA, uma funcionária para apoio ao serviço da secretaria e ao centro de Convívio de Idosos;

#### 10.03 – Cooperação

- Foi dada continuidade à cooperação com a Câmara Municipal, com Departamentos do Governo Regional e com Entidades Públicas e Privadas;
- Foi mantida a cooperação com a Assembleia de Freguesia.

#### 10.04 – Informação

- Foi feita a manutenção da Página da Internet;
- Foi dada informação dos eventos da Junta de Freguesia através do Facebook;

---

## OUTROS FACTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

---


Horta, 12 de Abril de 2017

Os membros da Junta de Freguesia



---

Maria Alice Menezes da Rosa



---

Paula Rocha Peixoto Decq Mota



---

Ruben Fernando Moniz de Oliveira Simas



## **Freguesia da Matriz**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2016*



Data: 30-12-2016

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	2.931,66		Correntes .....	49.488,90	
Operações de tesouraria .....	207,37	3.139,03	Capital .....	23.861,93	73.350,83
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		1.706,99
Correntes .....	56.124,31		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	24.055,00	80.179,31	Execução orçamental .....	9.760,14	
Operações de tesouraria .....		1.869,75	Operações de tesouraria .....	370,13	10.130,27
Total .....		85.188,09	Total .....		85.188,09

### Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas .....		0,00
Garantias e cauções .....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	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:		
Total .....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			Total .....		0,00

Órgão Executivo

Em 19 de Abril de 2017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	2.931,66
	Operações de Tesouraria:	207,37
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	4.296,16
01.02. . .	Outros	4.296,16
01.02.02. .	Contribuição autárquica	4.296,16
<b>01.02.02.01.</b>	<b>IMI</b>	<b>4.296,16</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	360,00
04.01. . .	Taxas	360,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	360,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>114,00</b>
04.01.23.99.	Outras	246,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Atestados</b>	<b>246,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	51.468,15
06.03. . .	Administração central	38.998,00
06.03.01. .	Estado	38.998,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>38.998,00</b>
06.04. . .	Administração regional	2.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.500,00
<b>06.04.01.01.</b>	<b>Secretaria Regional do Ambiente e do Mar</b>	<b>2.500,00</b>
06.05. . .	Administração local	7.000,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	7.000,00
06.05.02.01.	Município da Horta	7.000,00
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Delegações Administrativas</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.05.02.01.02</b>	<b>Projecto "Faial Ilha de Tradições"</b>	<b>250,00</b>
<b>06.05.02.01.03</b>	<b>Projecto "Concelho Ativo e Solidário"</b>	<b>750,00</b>
<b>06.05.02.01.04</b>	<b>Actividades culturais / Animação de Verão</b>	<b>2.250,00</b>
<b>06.05.02.01.05</b>	<b>Desfile semana do mar</b>	<b>750,00</b>
06.06. . .	Segurança social	2.970,15
06.06.01. .	Sistemas de solidariedade e segurança social	2.970,15
<b>06.06.01.01.</b>	<b>Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos</b>	<b>2.970,15</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>56.124,31</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10. . . .	Administração Regional	24.055,00
10.05. . .	Administração Local	24.055,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	24.055,00
10.05.02.01.	Município da Horta	24.055,00
<b>10.05.02.01.01</b>	<b>Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos</b>	<b>13.000,00</b>
<b>10.05.02.01.02</b>	<b>Remendagens asfálticas</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10.05.02.01.03</b>	<b>Gestão e conservação de equipamentos</b>	<b>750,00</b>
<b>10.05.02.01.04</b>	<b>Zonas de lazer e espaços públicos</b>	<b>8.305,00</b>
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
<b>16.01.01. .</b>	<b>Na Posse do Serviço</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>24.055,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>80.179,31</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>1.869,75</b>
<b>Total:</b>		<b>85.188,09</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	24.787,38
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	19.920,09
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. <b>.01.01.01.01.</b>	<b>Gratificação dos Membros da Junta de Freguesia</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	9.006,94
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	9.006,94
. <b>.01.01.04.01.01</b>	<b>Vencimento base - Func. Administrativa</b>	<b>8.197,56</b>
. <b>.01.01.04.01.02</b>	<b>Remuneração Complementar - Func. Administrativa</b>	<b>809,38</b>
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	982,10
. <b>.01.01.13.01.</b>	<b>Sub. Refeição - Funcionaria Administrativa</b>	<b>982,10</b>
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.358,13
. <b>.01.01.14.01.</b>	<b>Sub. Férias/Natal - Func. Administrativa</b>	<b>1.358,13</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	398,46
. <b>.01.02.04. .</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	398,46
. .01.02.13.02.	Outros	398,46
. <b>.01.02.13.02.01</b>	<b>Senhas de presenças dos vogais da Assembleia</b>	<b>398,46</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	4.468,83
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	419,04
. <b>.01.03.01.01.</b>	<b>Acordo de Capitação - ADSE</b>	<b>0,00</b>
. <b>.01.03.01.02.</b>	<b>Retenção para SNS</b>	<b>419,04</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.557,14
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	3.557,14
. <b>.01.03.05.02.01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>2.050,59</b>
. <b>.01.03.05.02.02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1.506,55</b>
. .01.03.09. .	Seguros	492,65
. <b>.01.03.09.01.</b>	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>492,65</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	16.207,45
. .02.01. . .	Aquisição de bens	3.533,66
. <b>.02.01.04. .</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>





## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.805,65
.02.01.08.	Material de escritório	776,32
.02.01.14.	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	565,74
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	100,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	35,00
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	10,95
.02.01.21.	Outros bens	240,00
.02.01.21.01.	Assinatura de Revistas e Jornais	240,00
.02.01.21.02.	Aquisição de bens não previstos	0,00
.02.02.	Aquisição de serviços	12.673,79
.02.02.01.	Encargos das instalações	919,67
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da junta	571,98
.02.02.01.02.	Água da sede da Junta	74,28
.02.02.01.03.	Electricidade do Nicho de São Predro	0,00
.02.02.01.04.	Iluminação de Natal e Eventos	273,41
.02.02.02.	Limpeza e higiene	2.499,83
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	1.125,35
.02.02.09.01.	Comunicações telefonicas / MEO	1.025,35
.02.02.09.03.	Correios	100,00
.02.02.10.	Transportes	859,10
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.495,32
.02.02.15.	Formação	0,00
.02.02.17.	Publicidade	601,30
.02.02.19.	Assistência técnica	1.097,40
.02.02.19.01.	Assistencia Tecnica ao Software de Gestão	1.097,40
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	100,38
.02.02.20.01.	Assistencia tecnica ao equipamento de secretaria	0,00



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.20.02.	Outros serviços especializados não previsto	100,38
.02.02.25.	Outros serviços	3.975,44
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	179,52
.02.02.25.02.	Edições da Junta de Freguesia	1.531,52
.02.02.25.03.	Quotas	425,69
.02.02.25.04.	Serviços de apoio á dinamização cultural da freguesia	1.838,71
.03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	2.850,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	2.850,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	2.850,00
.04.07.01.01.	Instituições recreativas, desportivas e culturais	2.850,00
.05. . . .	Subsídios	1.500,00
.05.01. . .	Sociedade e quase-sociedades não financeiras	1.500,00
.05.01.03. .	Privadas	1.500,00
.05.01.03.01.	Bolsa de Estudo Universitária	1.500,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	4.144,07
.06.02. . .	Diversas	4.144,07
.06.02.03. .	Outras	4.144,07
.06.02.03.04.	Serviços bancários	328,50
.06.02.03.05.	Outras	3.815,57
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	131,61
.06.02.03.05.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	240,56
.06.02.03.05.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário"	750,00
.06.02.03.05.04	Actividades culturais / Animação de Verão	1.943,40
.06.02.03.05.05	Desfile semana do mar	750,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>49.488,90</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	23.861,93



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01. . .	Investimentos	
.07.01.04. .	Construções Diversas	23.861,93
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.533,05
.07.01.04.01.01	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	14.048,95
.07.01.04.01.02	Remendagens	12.048,99
.07.01.04.05.	Parques e jardins	1.999,96
.07.01.04.05.01	Zonas de lazer e espaços públicos	8.484,10
.07.01.10. .	Equipamento básico	8.484,10
.07.01.10.02.	Outro	1.328,88
.07.01.10.02.01	Gestão e conservação de equipamentos	1.328,88
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>23.861,93</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>49.488,90</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>23.861,93</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>73.350,83</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.706,99</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>9.760,14</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>370,13</b>
<b>Total</b>		<b>10.130,27</b>
		<b>85.188,09</b>

# Freguesia da Matriz



## Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	19	de Abril de 2017
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em		de
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		



Data: 30-12-2016

## Situação Financeira - 01-01-2016 a 31-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
<b>Saldo em 01-01-2016</b>		<b>2.931,66</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	24.787,38
02	Aquisição de bens e serviços	16.207,45
03	Juros e outros encargos	0,00
04	Transferências correntes	2.850,00
05	Subsídios	1.500,00
06	Outras despesas correntes	4.144,07
TOTAL DESPESAS CORRENTES		49.488,90
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	23.861,93
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		23.861,93
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>73.350,83</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	4.296,16
04	Taxas, multas e outras penalidades	360,00
06	Transferências correntes	51.468,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES		56.124,31
RECEITAS DE CAPITAL		
10	Administração Regional	24.055,00
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		24.055,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>80.179,31</b>
<b>Saldo em 31-12-2016</b>		<b>9.760,14</b>

# Freguesia da Matriz



## Situação Financeira

Órgão Executivo		
Em	19 de Abril	de 2017
<i>[Handwritten signature]</i>		
<i>[Handwritten signature]</i>		
<i>[Handwritten signature]</i>		

Órgão Deliberativo		
Em	de	de



## **Freguesia da Matriz**

# **Mapa de Controlo Orçamental de Receita**

*Ano de 2016*



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 18:48:56

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Contribuição autárquica	2.945,10		4.296,16		4.296,16			4.296,16		145,87 %
01.02.02.01	IMI										
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	94,00		133,00	19,00	114,00			114,00		121,27 %
04.01.23.04	Canídeos										
04.01.23.99	Outras	238,00		250,00	4,00	246,00			246,00		103,36 %
04.01.23.99.99	Alestaados										
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	38.002,00		38.998,00		38.998,00			38.998,00		102,62 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		100,00 %
06.05	Administração local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										
06.05.02.01	Município da Horta	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		100,00 %
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas										
A Transportar .....											
		46.779,10		49.177,16	23,00	49.154,16			49.154,16		105,07 %



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 18:48:56

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Código FOCAL	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
06.05.02.01.02	Projecto "Faial Ilha de Tradições"		250,00		250,00		250,00			250,00		100,00 %
06.05.02.01.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário"		750,00		750,00		750,00			750,00		100,00 %
06.05.02.01.04	Actividades culturais / Animação de Verão		2.250,00		2.250,00		2.250,00			2.250,00		100,00 %
06.05.02.01.05	Desfile semana do mar		750,00		750,00		750,00			750,00		100,00 %
06.06	Segurança social											
06.06.01	Sistemas de solidariedade e segurança social											
06.06.01.01	Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos		2.771,00		2.970,15		2.970,15			2.970,15		107,18 %
10	Administração Regional											
10.05	Administração Local											
10.05.02	Região Autónoma dos Açores											
10.05.02.01	Município da Horta											
10.05.02.01.01	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos		13.000,00		13.000,00		13.000,00			13.000,00		100,00 %
10.05.02.01.02	Remendagens asfálticas		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00		100,00 %
10.05.02.01.03	Gestão e conservação de equipamentos		750,00		750,00		750,00			750,00		100,00 %
10.05.02.01.04	Zonas de lazer e espaços públicos		8.305,00		8.305,00		8.305,00			8.305,00		100,00 %
16	Saldo da Gerência Anterior											
16.01	Saldo Orçamental											
16.01.01	Na Posse do Serviço		2.931,66									
	<b>Total</b>		80.536,76		80.202,31	23,00	80.179,31			80.179,31		99,55 %



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 18:48:56

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	(Unidade: euros) Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
Total .....		80.536,76		80.202,31	23,00	80.179,31			80.179,31		99,55 %

Órgão Executivo

Em 19 de Abril de 2017

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **Freguesia da Matriz**

### **Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

*Ano de 2016*



Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 18:48:08

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar				
.01	Despesas com o pessoal														
.01.01	Remunerações certas e permanentes														
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros														
.01.01.01.01	Gratificação dos Membros da Junta de		8.573,00		8.572,92			8.572,92				0,08	0,08		99,99 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato														
.01.01.04.01	Pessoal em funções														
.01.01.04.01.01	Vencimento base - Func. Administrativa		8.200,00		8.197,56			8.197,56				2,44	2,44		99,97 %
.01.01.04.01.02	Remuneração Complementar - Func.		811,00		899,38			899,38				1,62	1,62		99,80 %
.01.01.13	Subsídio de refeição														
.01.01.13.01	Sub. Refeição - Funcionaria Administrativa		987,00		982,10			982,10				4,90	4,90		99,50 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal														
.01.01.14.01	Sub. Férias/Natal - Func. Administrativa		1.359,00		1.358,13			1.358,13				0,87	0,87		99,93 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais														
.01.02.04	Ajudas de custo		10,00									10,00	10,00		
.01.02.13	Outros suplementos e prémios														
.01.02.13.02	Outros														
.01.02.13.02.01	Senhas de presenças dos vogais da		400,00		398,46			398,46				1,54	1,54		99,61 %
.01.03	Segurança Social														
.01.03.01	Encargos com a saúde														
.01.03.01.01	Acordo de Capitação - ADSE		5,00									5,00	5,00		
.01.03.01.02	Retenção para SNS		429,72		419,04			419,04				10,68	10,68		97,51 %
	A Transportar .....		20.774,72		20.737,59			20.737,59				37,13	37,13		99,82 %



# Freguesia da Matriz

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 2

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 18:48:08

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
. 01.03.05	Contribuições para a Segurança Social							
. 01.03.05.02	Segurança Social (RCTFP)	2.058,00	2.050,59		2.050,59	7,41	7,41	99,63 %
. 01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações							
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.800,00	1.506,55		1.506,55	293,45	293,45	83,69 %
. 01.03.09	Seguros							
. 01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	495,00	492,65		492,65	2,35	2,35	99,52 %
. 02	Aquisição de bens e serviços							
. 02.01	Aquisição de bens							
. 02.01.04	Limpeza e higiene	50,00				50,00	50,00	
. 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.805,65		1.805,65	194,35	194,35	90,28 %
. 02.01.08	Material de escritório	1.329,38	776,32		776,32	553,06	553,06	58,39 %
. 02.01.14	Outro material - Peças	50,00				50,00	50,00	
. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	570,00	565,74		565,74	4,26	4,26	99,25 %
. 02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00	100,00		100,00			100,00 %
. 02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	35,00		35,00	65,00	65,00	35,00 %
. 02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00	10,95		10,95	89,05	89,05	10,95 %
. 02.01.21	Outros bens							
. 02.01.21.01	Assinatura de Revistas e Jornais	240,00	240,00		240,00			100,00 %
. 02.01.21.02	Aquisição de bens não previstos	50,00				50,00	50,00	
. 02.02	Aquisição de serviços							
. 02.02.01	Encargos das instalações							
	<b>A Transportar .....</b>	29.717,10	28.321,04		28.321,04	1.396,06	1.396,06	95,30 %



**Controlo Orçamental - Despesa**

Hora: 18:48:09

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
.02.02.01.01	Electricidade da sede da junta	575,00	571,98		571,98	571,98	3,02	3,02	99,47 %
.02.02.01.02	Água da sede da Junta	100,00	74,28		74,28	74,28	25,72	25,72	74,28 %
.02.02.01.03	Electricidade do Nicho de São Predro	200,00					200,00	200,00	
.02.02.01.04	Iluminação de Natal e Eventos	275,00	273,41		273,41	273,41	1,59	1,59	99,42 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	2.500,00	2.499,83		2.499,83	2.499,83	0,17	0,17	99,99 %
.02.02.03	Conservação de bens	100,00					100,00	100,00	
.02.02.09	Comunicações								
.02.02.09.01	Comunicações telefónicas / MEO	2.131,66	1.107,62		1.107,62	1.025,35	1.024,04	1.024,04	48,10 %
.02.02.09.03	Correios	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	50,00 %
.02.02.10	Transportes	2.120,00	859,10		859,10	859,10	1.260,90	1.260,90	40,52 %
.02.02.11	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00	
.02.02.13	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	2.000,00	1.495,32		1.495,32	1.495,32	504,68	504,68	74,76 %
.02.02.15	Formação	50,00					50,00	50,00	
.02.02.17	Publicidade	2.000,00	601,30		601,30	601,30	1.398,70	1.398,70	30,06 %
.02.02.19	Assistência técnica								
.02.02.19.01	Assistencia Tecnica ao Software de Gestão	1.100,00	1.097,40		1.097,40	1.097,40	2,60	2,60	99,76 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados								
.02.02.20.01	Assistencia tecnica ao equipamento de	50,00					50,00	50,00	
.02.02.20.02	Outros serviços especializados não previsto	120,00	100,38		100,38	100,38	19,62	19,62	83,65 %
.02.02.25	Outros serviços								
<b>A Transportar .....</b>		433,38,76	37.101,66		37.101,66	37.019,39	6.237,10	6.319,37	85,41 %



# Freguesia da Matriz

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 4

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 18:48:09

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
.02.02.25.01	Outros serviços não previstos	184,00	179,52		179,52	4,48	4,48	97,56 %
.02.02.25.02	Edições da Junta de Freguesia	1.600,00	1.531,52		1.531,52	68,48	68,48	95,72 %
.02.02.25.03	Quotas	509,00	425,69		425,69	83,31	83,31	83,63 %
.02.02.25.04	Serviços de apoio á dinamização cultural da	1.850,00	1.838,71		1.838,71	11,29	11,29	99,38 %
.03	Juros e outros encargos							
.03.06	Outros encargos financeiros							
.03.06.01	Outros encargos financeiros	10,00				10,00	10,00	
.04	Transferências correntes							
.04.07	Instituições sem fins lucrativos							
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos							
.04.07.01.01	Instituições recreativas, desportivas e	2.900,00	2.850,00		2.850,00	50,00	50,00	98,27 %
.05	Subsídios							
.05.01	Sociedade e quase-sociedades não							
.05.01.03	Privadas							
.05.01.03.01	Bolsa de Estudo Universitária	1.500,00	1.500,00		1.500,00			100,00 %
.06	Outras despesas correntes							
.06.02	Diversas							
.06.02.03	Outras	340,00	328,50		328,50	11,50	11,50	96,61 %
.06.02.03.04	Serviços bancários							
.06.02.03.05	Outras	250,00	131,61		131,61	118,39	118,39	52,64 %
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas							
<b>A Transportar .....</b>								
		52.481,76	45.887,21		45.887,21	6.594,55	6.676,82	87,27 %





Freguesia da Matriz

Data: 01-01-2016  
 A  
 Data: 31-12-2016  
 Pag.: 6



Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 18:48:09

Data: 30-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo		
Total .....			80.536,76	73.433,10		73.350,83	7.103,66	7.185,93	82,27	91,07 %

Órgão Executivo

Em 19 de Abril de 2017

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Órgão Deliberativo

Em de de



## **Freguesia da Matriz**

# **Execução do Plano Plurianual de Investimentos**

*Ano de 2016*

**Execução do Plano Plurianual de Investimentos**

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Codigo Class. Econ.	Nº do Projecto/Acção	Designação Programa e Projecto/Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3		2014/01	Construções, manutenções e melhorias														
31		2014/01.01	Caminhos														
313	.07.01.04.01.01	2014/01.01.01	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	E				01-01-2014	31-12-2017	12.240,00	39.000,00	12.048,99	12.048,99	12.048,99	98,44 %	23,51 %	
313	.07.01.04.01.02	2014/01.01.02	Remendagens asfálticas em caminhos	E				01-01-2014	31-12-2017	2.000,00	6.000,00	1.999,96	1.999,96	1.999,96	100,00 %	25,00 %	
25		2014/01.02	Zonas de Lazer														
252	.07.01.04.05.01	2014/01.02.02	Cobecção e manutenção de florestas	E				01-01-2014	31-12-2017	3.000,00	9.000,00	3.001,60	3.001,60	3.001,60	100,05 %	25,01 %	
11		2014/01.03	Gestão e conservação de equipamentos														
111	.07.01.10.02.01	2014/01.03.01	Gestão, manutenção e conservação de equipamentos	E				01-01-2014	31-12-2017	1.330,00	2.250,00	1.328,88	1.328,88	1.328,88	99,92 %	37,12 %	
2015/01		2015/01	Construções, manutenções e melhorias														
2015/01.02		2015/01.02	Zonas de Lazer														
2015/01.02.01		2015/01.02.01	Requalificação da Zona de Realojamento das Duitas														
252	.07.01.04.05.01	2015/01.02.01.1	Requalificação da Zona de Realojamento das Duitas	A				01-01-2015	31-12-2018	5.485,00	15.915,00	5.482,50	5.482,50	5.482,50	99,95 %	25,62 %	
Total Geral										24.055,00	72.165,00	96.220,00	23.861,91	23.861,91	99,19 %	24,79 %	



## Freguesia da Matriz

### Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em 19 de	de 2017
<i>[Handwritten signature]</i>	
<i>[Handwritten signature]</i>	
<i>[Handwritten signature]</i>	

Órgão Deliberativo	
Em	de



## **Freguesia da Matriz**

### **Execução do Plano Plurianual de Actividades**

*Ano de 2016*





## Freguesia da Matriz

### Execução do Plano Plurianual de Actividades

Órgão Executivo

Em 19 de Abril de 2017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hora: 11:45:46

Data: 31-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

## Transferências de Capital (Receita)

Resumo dos movimentos de 01-01-2016 a 31-12-2016

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
10-02-2016		10.05.02.01.01	Município da Horta	13.000,00	3.250,00	Conservação de bermas, valetas
29-04-2016		10.05.02.01.01	Município da Horta	13.000,00	3.250,00	Conservação e limpeza de
29-04-2016		10.05.02.01.04	Município da Horta	8.305,00	4.152,50	Zonas de Lazer
23-06-2016		10.05.02.01.01	Município da Horta	13.000,00	3.250,00	Conservação e limpeza de
23-06-2016		10.05.02.01.02	Município da Horta	2.000,00	1.000,00	Remendagens asfálticas
29-09-2016		10.05.02.01.01	Município da Horta	13.000,00	3.250,00	Conservação e limpeza de
29-09-2016		10.05.02.01.02	Município da Horta	2.000,00	1.000,00	Remendagens
02-12-2016		10.05.02.01.03	Município da Horta	750,00	750,00	Gestao e conservação de
02-12-2016		10.05.02.01.04	Município da Horta	8.305,00	4.152,50	Obra da Freguesia
<b>Total</b>					<b>24.055,00</b>	





Hora: 11:45:10

Data: 31-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

**Transferências Correntes (Receita)**

Resumo dos movimentos de 01-01-2016 a 31-12-2016

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
15-01-2016		06.03.01.04.	Fundo Financiamento de Freguesias	38.002,00	9.631,00	1ª trans. FFF
18-01-2016		06.06.01.01.	Casa do Povo dos Flamengos	2.771,00	1.188,06	Duodécimos para centro de
10-02-2016		06.05.02.01.01	Município da Horta	3.000,00	1.500,00	delegações administrativas
19-04-2016		06.03.01.04.	Fundo Financiamento de Freguesias	38.002,00	9.867,00	2 transf FFF
29-04-2016		06.05.02.01.01	Município da Horta	3.000,00	1.500,00	Delegações administrativas
17-06-2016		06.06.01.01.	Casa do Povo dos Flamengos	2.771,00	1.188,06	duodécimos de Janeiro a Junho
23-06-2016		06.05.02.01.02	Município da Horta	250,00	250,00	Projeto "Faial, Ilha de
23-06-2016		06.05.02.01.04	Município da Horta	2.250,00	1.125,00	Atividades culturais/animação
15-07-2016		06.03.01.04.	Fundo Financiamento de Freguesias	38.002,00	9.749,00	3 transf. Fundo Financiamento
29-09-2016		06.05.02.01.03	Município da Horta	750,00	750,00	Projeto "concelho ativo e
29-09-2016		06.05.02.01.05	Município da Horta	750,00	750,00	Desfile da Semana do Mar
15-10-2016		06.03.01.04.	Fundo Financiamento de Freguesias	38.002,00	9.751,00	Fundo de Financiamento de
09-11-2016		06.06.01.01.	Casa do Povo dos Flamengos	2.771,00	594,03	duodécimos centro de dia
02-12-2016		06.05.02.01.04	Município da Horta	2.250,00	1.125,00	atividades culturais/animação
Total					48.968,15	

## Transferências Correntes (Despesa)

Hora: 11:43:54

Data: 31-12-2016

Funcionário: Mónica Sofia Silva

## Resumo dos movimentos de 01-01-2016 a 31-12-2016


(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
02-03-2016		.04.07.01.01.	Escola Secundária Manuel Arraiga	250,00	Protocolo ESMA - Encontros
21-03-2016		.04.07.01.01.	Grupo Coral da Horta	500,00	Protocolo de cooperação
28-06-2016		.04.07.01.01.	Casa de Infância de Santo António	300,00	Protocolo de cooperação
17-10-2016		.04.07.01.01.	Grupo de Cantares Ilha Azul	300,00	Protocolo de cooperação
17-10-2016		.04.07.01.01.	Sociedade Amor da Patria	300,00	Protocolo de cooperação
17-10-2016		.04.07.01.01.	Grémio Literário Artista Faialense	200,00	Protocolo de cooperação
17-10-2016		.04.07.01.01.	Sporting Clube da Horta	250,00	Protocolo de cooperação
17-10-2016		.04.07.01.01.	A.D.C. dos Bombeiros Voluntários	250,00	Protocolo de cooperação
24-10-2016		.04.07.01.01.	Paróquia do Santíssimo Salvador da Matriz	500,00	Protocolo de cooperação
<b>Total</b>				<b>2.850,00</b>	

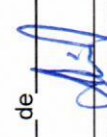
**Resumo Diário de Tesouraria**

(Unidade: euros)

	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Dinheiro	218,41	218,41	0,00	218,41
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	218,41	218,41	0,00	218,41
Depósitos	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº 156001280Banif				
	Nº 28317742301	8.527,84	8.527,84	0,00	8.527,84
Caixa Geral de Depósitos	Nº 3240130CGD	1.384,02	1.384,02	0,00	1.384,02
	Subtotal	9.911,86	9.911,86	0,00	9.911,86
	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	-0,00
Aplicações de Tesouraria	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades	10.130,27	10.130,27	0,00	10.130,27
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	10.130,27	10.130,27	10.130,27	0,00	10.130,27
Operações Orçamentais	9.760,14	0,00	9.760,14	0,00	9.760,14
Operações de Tesouraria	370,13	0,00	370,13	0,00	370,13

O Tesoureiro  
 Em de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  


Conferi  
 Em de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Presidente  
 Em de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  




Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	Segurança Social	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
17.01.01.02	I.R.S	0,00	30,89	369,18	393,30	0,00	55,01
17.01.01.03	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.04	Caixa Geral de Aposentações	0,00	103,59	949,76	1.140,14	0,00	293,97
17.01.01.05	A.D.S.E.	0,00	72,87	388,05	336,31	0,00	21,13
17.01.02.01	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	207,37	1.706,99	1.869,75	0,00	370,13

Órgão Executivo

Em 19 de Abril de 2017

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_