

**JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**



**OPÇÕES DO PLANO**  
**E**  
**PROPOSTA DE ORÇAMENTO**  
**PARA 2017**



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

### INTRODUÇÃO

Em conformidade com a alínea a) do nº1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 18 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano de Actividades e Orçamento e do Plano Plurianual de Investimentos.

O Plano de Actividades e Orçamento que se apresenta incorpora as transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), a par com a dotação financeira do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município para 2017, o que se traduzirá na ação da Junta de Freguesia.

Em primeira instância, o presente Plano e Orçamento tem por base principal assegurar o regular funcionamento da autarquia assim como as respectivas despesas de funcionamento.

Constituirá preocupação do executivo da Junta de Freguesia, dentro das limitações financeiras da autarquia, manter o apoio directo a várias instituições de carácter social, religioso, cultural, recreativo e desportivo, que se quer manter, embora se possam proceder a eventuais reavaliações pontuais aos referidos apoios.

O Plano de Actividades e Orçamento que se apresenta assegura dar continuidade à celebração do Dia da Freguesia, ao Urbain Trail Matriz, à divulgação do património, ao embelezamento e à requalificação urbana, à manutenção dos equipamentos de lazer e recreativos, dinamização e apoio à realização da Festa de São Pedro, aos Impérios, sem olvidar a modernização administrativa.

Por outro lado, a Junta de Freguesia atenta à necessidade de preservação do ambiente pretende manter a candidatura ao Concurso ECO Freguesias - Freguesia Limpa e a avaliar 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.



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

O Plano e Orçamento que se apresenta contempla o início da primeira fase da requalificação da zona envolvente à Torre do Relógio, em zona de lazer e parque infantil, a realizar no quadro do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município, em parceria com a Câmara Municipal da Horta.

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

Manter-se-á a parceria estabelecida com a APADIF - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial e com a Unidade de Saúde da Ilha do Faial para a realização da Semana da Saúde.

Para a execução dos objetivos inscritos no Plano de Atividades para 2017, pretende-se manter a cooperação institucional com departamentos do Governo Regional, com entidades públicas e privadas, de solidariedade social e socioprofissionais, com o Município e, em particular, com a Assembleia de Freguesia.

Sendo este o quarto Plano e Orçamento deste mandato autárquico que se iniciou em 2013, o executivo da Junta de Freguesia afirma que apesar das restrições financeiras, irá cumprir e honrar, os compromissos eleitorais assumidos e sufragados pela população da Matriz, cuja confiança nos cumpre registrar.

A Presidente da Junta de Freguesia

  
\_\_\_\_\_  
Maria-Alice Menezes da Rosa



**JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

**PLANO**

**DE**

**ACTIVIDADES**





**JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**  
**PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2017**

**PROGRAMAS:**

**01 – Educação, Juventude e Desporto;**

**02 – Acção Social;**

**03 – Habitação, Urbanismo e Ambiente;**

**04 – Cultura e Festividades;**

**05 – Turismo e Actividades Económicas;**

**06 – Cooperação e Serviços.**



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

### OBJECTIVOS

#### **01 – Educação, Juventude e Desporto**

##### *01.01 – Escolas*

- Continuar a cooperar com as Escolas do Ensino Secundário e Profissional proporcionando estágios aos seus formandos;
- Continuar a apoiar as Escolas do Ensino Básico e em cooperação com estas desenvolver acções que proporcionem o conhecimento e despertem o interesse das crianças pela sua Freguesia;
- Dar continuidade ao Protocolo de Cooperação com a Escola Profissional, para utilização do Recinto Desportivo da Boa Vista, para actividades na área da Educação Física e Desporto;
- Continuar a atribuir uma bolsa de estudo anual a um jovem da Freguesia que prossiga estudos superiores.

##### *01.02 – Juventude*

- Colaborar em acções de sensibilização e prevenção para os problemas dos jovens e cooperar com organismos ou instituições que desenvolvam actividades ou disponham de programas que ajudem ou facultem oportunidades destinadas aos jovens;
- Continuar a promover candidaturas ao Projecto para Ocupação de Jovens em Férias, no âmbito do Programa OTLJ.

##### *01.03 – Apoio aos Clubes Desportivos*

- Continuar a apoiar as actividades desportivas dos Clubes da Freguesia, estabelecendo protocolos de cooperação com o Sporting Club da Horta, com a Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários do Faial ou outros.

##### *01.04 – Requalificação da Zona Envolvente à Torre do Relógio*

- Iniciar a obra de requalificação da zona envolvente à Torre do Relógio em parceria com a Câmara Municipal da Horta.



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

### *01.05 – Projeto “Concelho Ativo e Solidário”*

- Continuar a promover e a dinamizar as actividades do Projecto das Férias Desportivas, para jovens entre os 06 e os 12 anos de idade, do ensino básico e preparatório, através da efectivação de protocolo com o Clube Naval da Horta, tendo por objetivo a aproximação das camadas mais jovens ao mar.

### *01.06 – Projeto “Faial Ilha de Tradições”*

- Participar no Projecto de Animação Desportiva e Cultural e promover no decorrer da Semana da Freguesia o apuramento dos representantes da Matriz em diversas modalidades desportivas, com a participação das colectividades (S.C.H., Grémio Literário Artista Faialense, A.D.C. dos Bombeiros Voluntários e Bairro da Boa Vista) para participação nas provas finais inter-freguesias.

## **02 – Acção Social**

### *02.01 – Apoio às Famílias*

- Continuar a colaborar com as instituições de solidariedade social e outras vocacionadas para o apoio social, de âmbito paroquial, público e particular, e conjugar esforços para o apoio às famílias mais carenciadas.

### *02.02 – Apoio aos Deficientes*

- Continuar a apoiar as pessoas portadoras de deficiência, em cooperação com as instituições actuaentes nesta área e em que se encontrem integradas (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, Centro de Actividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia ou outras).

### *02.03 – Centro de Convívio de Idosos*

- Continuar com as actividades do Centro de Convívio, dois dias por semana, proporcionando às pessoas idosas momentos de convívio e entretenimento.



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

### *02.04 – Trabalho a Favor da Comunidade*

- Continuar a cooperar com a Direcção Geral de Reinserção Social, na integração de pessoas com penas judiciais que se enquadram na prestação de trabalho a favor da comunidade, no âmbito das atividades da Junta de Freguesia.

### **03 – Habitação, Urbanismo e Ambiente**

#### *03.01 – Apoio à Habitação Degradada*

- Continuar a dar apoio e divulgar os programas de recuperação de habitação degradada, colaborando na organização dos processos e do seu encaminhamento para as respectivas entidades.

#### *03.02 – Reabilitação Urbanística*

- Promover a requalificação urbanística e o embelezamento de espaços públicos degradados existentes na Freguesia.

#### *03.03 – Defesa do Património*

- Apoiar e incentivar iniciativas de preservação e reabilitação do Património edificado, público e privado da Freguesia.

#### *03.04 – Recolha de Sucatas*

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

#### *03.05 – Ambiente*

- Desenvolver, em cooperação com outras entidades, acções de preservação do ambiente, de sensibilização e educação ambiental e, ainda, de conservação da natureza;
- Continuar a participar no Concurso “ECOFreguesias – Freguesia Limpa”;





## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

- Continuar a participar nas campanhas concelhias de desratização e proceder à distribuição gratuita de raticida.

### *03.06 – Rede Viária e Trânsito*

- Proceder à manutenção da Canada do Caminho Fundo;
- Proceder à 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;
- Proceder à remendagem asfáltica dos caminhos da zona alta da Freguesia;
- Continuar a diligenciar a reabilitação dos caminhos Municipais da Freguesia;
- Colaborar na definição do reordenamento do trânsito e do estacionamento no centro histórico e comercial.

### *03.07 - Equipamentos*

- Proceder à manutenção geral dos equipamentos de lazer e recreio da Freguesia.

### *03.08 – Embelezamento Urbano*

- Dar continuidade às acções de valorização e embelezamento urbano, mantendo a colocação de setenta (70) floreiras suspensas nos candeeiros de iluminação pública, no centro histórico, no período de 1 julho a 31 de agosto, e promover o aproveitamento e arranjo de espaços verdes.

### *03.09 – Limpeza Urbana*

- Continuar a proceder à limpeza regular das áreas públicas do Realojamento das Dutras, do Loteamento da Vista Alegre, do Mirante da Conceição, do Bairro da Boa Vista, com limpeza regular semanal, da Escadaria e Largo do Carmo.

## **04 – Cultura e Festividades**

### *04.01 – Actividades Culturais*



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

- Continuar a celebração do Dia da Freguesia (8 de Março – data do nascimento de António José de Ávila, Duque D'Ávila e Bolama);
- Realizar a IV Edição do *Urbain Trail Matriz*;
- Continuar a divulgar e promover os organismos culturais e recreativos da Freguesia;
- Continuar a promover acções de valorização e divulgação do Património Cultural, Histórico, Edificado e Natural da Freguesia;
- Editar um Opúsculo com o texto da conferência «Arte com Matemática: Uma análise dos padrões do artesanato faialense», proferida pelo Professor Doutor Ricardo Teixeira na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia de 2016;
- Continuar a apoiar as instituições e os grupos culturais e recreativos, estabelecendo protocolos de cooperação com o Grémio Literário Artista Faialense, a Sociedade Amor da Pátria, o Grupo de Cantares Ilha Azul, o Grupo Coral da Horta, Sporting Clube da Horta, Paróquia da Matriz, Casa de Infância de Santo António, e/ou outros.

### 04.02 – Festividades

- Continuar a colaborar com a paróquia e apoiar as principais festas religiosas (Senhor dos Passos, Semana Santa e Corpo de Deus);
- Continuar a apoiar as festas tradicionais e os Impérios (Santo António, Casa de Infância de Santo António, Império de Sant'Ana e da Rua Advogado Graça);
- Dinamizar e apoiar a realização da Festa de São Pedro, em colaboração com a Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, que já conquistou a popularidade própria dos festejos dos Santos Populares;



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

### **05 – Turismo e Actividades Económicas**

#### *05.01 - Turismo*

- Proceder à promoção e divulgação dos locais de interesse turístico;

#### *05.02 - Comércio*

- Apoiar a dinamização das actividades económicas, com particular atenção para a promoção do comércio tradicional.

### **06 – Cooperação e Serviços**

#### *06.01 - Cooperação*

- Colaborar com a Associação de jovens da Ilha do Faial, dando continuidade ao Protocolo de Cooperação estabelecido com a mesma Associação relativo à cedência de utilização das instalações da sede da Junta de Freguesia para sede da mesma.
- Dar continuidade à parceria estabelecida com a APADIF e com o novo parceiro, Unidade de Saúde da Ilha do Faial para a realização da Semana da Saúde 2017;
- Continuar a cooperar com a Câmara Municipal e com Departamentos do Governo Regional, com entidades públicas e privadas, de solidariedade social ou socioprofissionais, e, em particular, com a Assembleia de Freguesia.

#### *06.02 – Secretaria*

- Promover a formação dos recursos humanos e a modernização administrativa;
- Manter a colaboradora que finalizou o período de funções ao abrigo do programa de emprego PROSA, dando lugar ao Suporte de Emprego Integrado –SEI por mais doze meses;
- Proceder à aquisição de novos equipamentos de apoio aos serviços da secretaria, através dos protocolos de cooperação técnica e financeira do Governo Regional.



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

### *06.03 – Instalações*

- Proceder à manutenção das instalações da sede da Junta de Freguesia;
- Dar continuidade ao processo para instalação da sede da Junta, no rés-do-chão do edifício da ex-Biblioteca Pública, na Rua D. Pedro IV.

### *06.04 – Informação*

- Manter a atualização do sítio da Internet e redes sociais para dar informação sobre os serviços e as actividades da Junta, e promover a divulgação da Freguesia;





## **Freguesia da Matriz**

### **Mapa do Orçamento de Receita (Inicial)**

*Ano de 2017*

**Orçamento de Receita - Previsões Iniciais**

Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
01. . . .	Impostos directos	3 250,00
01.02. . .	Outros	3 250,00
<b>01.02.02. .</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>3 250,00</b>
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	500,00
04.01. . .	Taxas	500,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	500,00
<b>04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>155,00</b>
04.01.23.99.	Outras	345,00
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Atestados</b>	<b>345,00</b>
06. . . .	Transferências correntes	48 891,00
06.03. . .	Administração central	40 120,00
06.03.01. .	Estado	40 120,00
<b>06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>40 120,00</b>
06.05. . .	Administração local	6 000,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	6 000,00
06.05.02.01.	Município da Horta	6 000,00
<b>06.05.02.01.01</b>	<b>Delegações Administrativas</b>	<b>2 000,00</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	2 771,00
06.06.01. .	Sistemas de solidariedade e segurança social	2 771,00
<b>06.06.01.01.</b>	<b>Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos</b>	<b>2 771,00</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>52 641,00</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
10. . . .	Administração Regional	25 055,00
10.05. . .	Administração Local	25 055,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	25 055,00
10.05.02.01.	Município da Horta	25 055,00
<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>3 250,00</b>
<b>10.05.02.01.04</b>	<b>Zonas de lazer e espaços públicos</b>	<b>6 805,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>25 055,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>77 696,00</b>

Freguesia da Matriz



Orçamento de Receitas

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Dezembro de 2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## **Freguesia da Matriz**

### **Mapa do Orçamento de Despesa (Inicial)**

*Ano de 2017*





## Freguesia da Matriz

Data: 09/12/2016

Ano: 2017

(unidade: euros)

### Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	24 228,92
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	19 172,92
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
. .01.01.01.01.	<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	8 198,00
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	8 198,00
. .01.01.04.01.01	<b>Vencimento base - Func. Administrativa</b>	<b>8 198,00</b>
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	1 035,00
. .01.01.13.01.	<b>Sub. Refeição - Funcionaria Administrativa</b>	<b>1 035,00</b>
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1 367,00
. .01.01.14.01.	<b>Sub. Férias/Natal - Func. Administrativa</b>	<b>1 367,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1 305,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	495,00
. .01.02.13.03.	<b>Senhas de Presença</b>	<b>495,00</b>
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	810,00
. .01.02.14.01.	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>810,00</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	3 751,00
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	936,00
. .01.03.01.01.	<b>Acordo de Capitação - ADSE</b>	<b>656,00</b>
. .01.03.01.02.	<b>Retenção para SNS</b>	<b>280,00</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2 465,00
. .01.03.05.02.	Segurança Social (RCTFP)	2 465,00
. .01.03.05.02.01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>2 465,00</b>
. .01.03.09. .	Seguros	350,00
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>350,00</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	14 874,00
. .02.01. . .	Aquisição de bens	3 800,00
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>100,00</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>1 500,00</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>1 200,00</b>
. .02.01.14. .	<b>Outro material - Peças</b>	<b>150,00</b>
. .02.01.15. .	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>500,00</b>
. .02.01.18. .	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>100,00</b>
. .02.01.19. .	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>50,00</b>
. .02.01.21. .	<b>Outros bens</b>	<b>200,00</b>
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	11 074,00



**Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais**

Código	Designação	Montante
.02.02.01.	Encargos das instalações	1 100,00
.02.02.01.01.	Electricidade da sede da junta	550,00
.02.02.01.02.	Água da sede da Junta	100,00
.02.02.01.03.	Electricidade do Nicho de São Predro	200,00
.02.02.01.04.	Iluminação de Natal e Eventos	250,00
.02.02.03.	Conservação de bens	100,00
.02.02.09.	Comunicações	1 250,00
.02.02.09.01.	Comunicações telefónicas e Internet	1 000,00
.02.02.09.03.	Correios	250,00
.02.02.10.	Transportes	1 840,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	250,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	250,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 000,00
.02.02.17.	Publicidade	1 000,00
.02.02.19.	Assistência técnica	250,00
.02.02.19.01.	Assistencia Tecnica ao Software de Gestão	250,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	400,00
.02.02.25.	Outros serviços	2 634,00
.02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	134,00
.02.02.25.02.	Edições da Junta de Freguesia	1 500,00
.02.02.25.04.	Serviços de apoio á dinamização cultural da freguesia	1 000,00
.04.	Transferências correntes	3 323,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	2 400,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	2 400,00
.04.07.01.01.	Instituições recreativas, desportivas e culturais	2 400,00
.04.08.	Famílias	923,00
.04.08.02.	Outras	923,00
.04.08.02.01.	Programas Ocupacionais	923,00
.04.08.02.01.01	Programa SEI	923,00
.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	4 859,00
.06.02.	Diversas	4 859,00
.06.02.03.	Outras	4 859,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	100,00
.06.02.03.05.	Outras	4 759,00
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	250,00

**Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais**

Código	Designação	Montante
.06.02.03.05.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	250,00
.06.02.03.05.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário"	750,00
.06.02.03.05.04	Actividades culturais / Animação de Verão	2 250,00
.06.02.03.05.05	Desfile semana do mar	750,00
.06.02.03.05.06	Quotas	509,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>48 784,92</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	28 911,08
.07.01. . .	Investimentos	28 911,08
.07.01.04. .	Construções Diversas	25 661,08
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15 000,00
.07.01.04.01.01	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	13 000,00
.07.01.04.01.02	Remendagens	2 000,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	10 661,08
.07.01.04.05.01	Requalificação da Zona envolvente à Torre do Relógio	10 661,08
.07.01.10. .	Equipamento básico	3 250,00
.07.01.10.02.	Outro	3 250,00
.07.01.10.02.01	Gestão e conservação de equipamentos	3 250,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>28 911,08</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>48 784,92</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>28 911,08</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>77 696,00</b>



Freguesia da Matriz



Orçamento de Despesas

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2016

*[Handwritten signature]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Dezembro de 2016

*[Handwritten signature]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*

*[Blank line]*





## **Freguesia da Matriz**

### **Plano Plurianual de Investimentos**

*Ano de 2017*

Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class Econ	Nºdo Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AA (%)	AC (%)	FC (%)		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	Financ. Definido	Financ. não Definido	2018	2019		2020
Construção	0701040101	2014010101	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	E			Freguesia da Matriz	01/01/2014	31/12/2017	0		13 000,00	13 000,00					13 000,00	
Construção	0701040102	2014010102	Remendagens asfálticas em caminhos	E			Freguesia da Matriz	01/01/2014	31/12/2017	0		2 000,00	2 000,00					2 000,00	
Construção	0701100201	2014010301	Gestão, manutenção e conservação de equipamentos	E			Presidente da Junta Freguesia	01/01/2014	31/12/2017	0									
Funções	0701040501	2017 1 1 1 1	Requalificação da Zona envolvente à Torre do Relógio	E			Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		10 661,08	10 661,08					10 661,08	
Funções	0701100201	2017 1 1 1 2	Gestão e Conservação de Equipamentos	O			Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		3 250,00	3 250,00					3 250,00	
												28 911,08	28 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,08	
							Total Geral				0,00	28 911,08	28 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,08	

## Freguesia da Matriz

### Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2016

*[Signature]*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Dezembro de 2016

*[Signature]*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **Freguesia da Matriz**

### **Plano Plurianual de Actividades**

*Ano de 2017*



Plano Plurianual de Actividades

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas					Total Previsto				
					AA (%)	AC (%)	FC (%)		Início	Fim			Anos Seguintes									
													2017						2018	2019	2020	Outros
					Total	Financ. Definido	Financ. não Definido															
Funções	04070101	2017.2.3.2.1	Casa de Infância de Santo António	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		300,00						300,00			
Funções	04070101	2017.2.5.1.1	Grémio Literário Artista Faialense	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		200,00						200,00			
Funções	04070101	2017.2.5.2.1	Sociedade Amor da Pátria	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		500,00						500,00			
Funções	04070101	2017.2.5.2.2	Grupo de Cantares Ilha Azul	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		300,00						300,00			
Funções	04070101	2017.2.5.2.3	Grupo Coral da Horta	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		300,00						300,00			
Funções	04070101	2017.2.5.2.4	Sporting Clube da Horta	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		250,00						250,00			
Funções	04070101	2017.2.5.3.1	ADC dos Bombeiros Voluntários	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		250,00						250,00			
Funções	04070101	2017.2.5.3.2	Paróquia da Matriz	O				Freguesia da Matriz	01/01/2017	31/12/2017	0		300,00						300,00			
												Total Geral	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

# Freguesia da Matriz



## Plano Plurianual de Actividades

ORGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2016

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Dezembro de 2016

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**FREGUESIA DA MATRIZ**

# **ORÇAMENTO**

**DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**

**RECEITA**

**2017**



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

# RECEITA

## RECEITAS CORRENTES

### 01 – Impostos directos – 3.250,00 €

01.02 – Outros

01.02.02 – IMI..... 3.250,00 €

- Receita proveniente da transferência de IMI para a Freguesia.

### 04 – TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES – 500,00 €

04.01 – Taxas

04.01.23 – Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23.04 – Canídeos e gatídeos.....155,00 €

- Receita proveniente do registo e licenciamento de cães e gatos.

04.01.23.99 – Outras

04.01.23.99.99 – Outras ..... 345,00 €

- Receita proveniente da taxa administrativa aplicada aos atestados, declarações e da certificação de documentos.

### 06 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – 48.891,00 €

06.03 – Administração central

06.03.01 – Estado

06.03.01.04 – Fundo de financiamento das freguesias .....40.120,00 €

- Receita proveniente da transferência do Orçamento Geral do Estado (através da DROAP) para a Freguesia, com base no número de habitantes, de eleitores e da respectiva área. As receitas do FFF destinam-se ao pagamento de todas as despesas correntes que são: todos os encargos com o regular funcionamento da





## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

Junta, os serviços da secretaria, a remuneração dos eleitos, podendo, ainda, satisfazer despesas de capital (relativas ao investimento) como sejam a aquisição de equipamentos.

06.05 – Administração local

06.05.02 – Região Autónoma dos Açores

06.05.02.01 – Município da Horta – Delegação de Competências..... 6.000,00 €

- Receita proveniente da transferência de verbas atribuídas pela Câmara Municipal da Horta, no âmbito do Protocolo da Delegação de Competências, para execução, pela Junta, de acções da competência do Município, que contemplam os seguintes objectivos:

06.05.02.01.01 – Delegações Administrativas ----- 2.000,00 €

06.05.02.01.02 – Projeto “Faial Ilha de Tradições” ----- 250,00 €

06.05.02.01.03 – Projeto “Concelho Ativo e Solidário”----- 750,00 €

06.05.02.01.04 – Actividades Culturais/Animação de Verão ----- 2.250,00 €

06.05.02.01.05 – Desfile Semana do Mar ----- 750,00 €

06.06 – Segurança Social

06.06.01 – Sistemas de solidariedade e segurança social

06.06.01.01 – Apoio ao Centro de Convívio de Idosos..... 2.771,00 €

- Receita proveniente da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, transferida através da Casa do Povo dos Flamengos, para apoio ao funcionamento do Centro de Convívio de Idosos, e atribuída com base no número de idosos que frequentam o Centro.

**TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ..... 52.641,00 €**



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

### **RECEITAS DE CAPITAL**

#### **10 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – 25.055,00 €**

10.05 – Administração Local

10.05.02 – Região Autónoma dos Açores

10.05.02.01 – Município da Horta – Delegação de Competências.....25.055,00 €

- Receita proveniente de transferência de verbas atribuídas pela Câmara Municipal da Horta, no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências, para a execução, pela Junta, de obras da competência do Município, que contemplam os seguintes objectivos:

10.05.02.01.01 – Conserv. e Limp. de Valetas, Bermas e Caminhos-----13.000,00 €

10.05.02.01.02 – Remendagens Asfálticas -----2.000,00 €

10.05.02.01.03 – Gestão e Conservação de Equipamentos -----3.250,00 €

10.05.02.01.04 – Zonas de Lazer e Espaços Públicos ----- 6.805,00 €

**TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....25.055,00 €**

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....77.696,10 €**



**Freguesia da Matriz**

**ORÇAMENTO**

**DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**

**DESPESA**

**2017**





## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

# DESPESA

## DESPESAS CORRENTES

### **01 – DESPESAS COM O PESSOAL – 24.228,92 €**

01.01 – Remunerações Certas Permanentes

01.01.01 – Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos

01.01.01.01 – Remuneração dos Membros da Junta de Freguesia.....8.572,92 €

- Inclui as despesas com o pagamento da remuneração dos membros da Junta de Freguesia.

01.01.04 – Pessoal dos Quadros – Regime de Contrato Individual de Trabalho

01.01.04.01 – Pessoal em funções

01.01.04.01.01 – Vencimento Base – Func. Administrativa ..... 8.198,00 €

- Inclui as despesas com o pagamento do vencimento da funcionária administrativa.

01.01.13 – Subsídio de Refeição

01.01.13.01 – Sub. Refeição – Func. Administrativa ..... 1.035,00 €

- Inclui as despesas com o pagamento do subsídio de refeição da funcionária administrativa.

01.01.14 – Subsídio de Férias e Natal

01.01.14.01 – Sub. de Férias e Natal – Funcionária Administrativa.....1.367,00 €

- Inclui as despesas com o pagamento do subsídio de férias e de natal da funcionária administrativa.





## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

01.02 – Abonos Variáveis ou Eventuais

01.02.13 – Outros Suplementos e Prémios

01.02.13.03–Senhas de Presença dos Vogais da Assembleia de Freguesia.....495,00€

- Inclui as despesas com o pagamento das senhas de presença dos vogais da Assembleia de Freguesia.

01.02.14 – Outros abonos em numerário ou espécie

01.02.14.01–Remuneração complementar funcionaria administrativa .....810,00€

- Inclui as despesas com o pagamento da remuneração complementar da funcionária administrativa.

01.03 – Segurança Social

01.03.01 – Encargos com a saúde

01.03.01.01 – Acordo de Capitação - ADSE..... 656,00 €

- Inclui as despesas com o acordo de capitação assinado entre esta Junta de Freguesia e a ADSE, para fazer face às despesas de saúde da funcionária administrativa do quadro.

01.03.01.02 – Retenção para SNS ..... 280,00 €

- Inclui as despesas com a retenção do Fundo de Financiamento de Freguesias, para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde.

01.03.05 – Contribuições para a Segurança Social

01.03.05.02 – Segurança Social (RCTFP)

01.03.05.02.01 – Caixa Geral de Aposentações..... 2.465,00 €



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

- Inclui as despesas com os descontos para a caixa geral de aposentações, da funcionária administrativa.

### 01.03.09 – Seguros

#### 01.03.09.01 – Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais .... 350,00 €

- Inclui as despesas com o pagamento dos seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais, relativos ao desempenho dos membros do executivo da autarquia, da funcionária administrativa e da funcionária do PROSA.

## **02 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – 14.874,00 €**

### 02.01 – Aquisição de Bens

#### 02.01.04 – Limpeza e Higiene.....100,00 €

- Inclui as despesas com a aquisição de materiais ou produtos destinados à limpeza e higiene na sede da Junta.

#### 02.01.05 - Alimentação – Refeições Confeccionadas ..... 1.500,00 €

- Inclui as despesas com os lanches e convívios com refeição, para os idosos que frequentam o Centro de Convívio.

#### 02.01.08 – Material de Escritório.....1.200,00 €

- Inclui todas as despesas com bens de consumo imediato ou de expediente (papel, tinteiros, esferográficas, capas de arquivo e outros), necessários ao normal funcionamento da secretaria da Junta.

#### 02.01.14 – Outro Material – Peças ..... 150,00 €

- Inclui as despesas referentes à aquisição de material eléctrico para se proceder a reparações na sede da Junta de Freguesia.



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

- 02.01.15 – Prémios, Condecorações e Ofertas.....500,00 €
- Inclui as despesas referentes à aquisição de bens destinados a prémios, condecorações ou ofertas.
- 02.01.18 – Livros e Documentação Técnica..... 100,00 €
- Engloba as despesas com a aquisição de livros ou documentação técnica relacionada com as actividades ou o funcionamento da autarquia.
- 02.01.19 – Artigos Honoríficos e de Decoração..... 50,00 €
- Engloba as despesas com a aquisição de artigos honoríficos, nomeadamente bandeiras, galhardetes ou outros. Inclui, ainda, a aquisição de produtos ou elementos decorativos.
- 02.01.21 – Outros Bens ..... 200,00 €
- Inclui as despesas com a aquisição de revistas e jornais locais e outros bens.
- 02.01.21.02 – Aquisição de Bens não Previstos .....100,00 €
- Inclui as despesas com a aquisição de bens não enquadráveis nas anteriores rubricas.
- 02.02 – Aquisição de serviços
- 02.02.01 – Encargos das Instalações
- 02.02.01.01 – Electricidade da Sede da Junta ..... 550,00 €
- Inclui as despesas com o consumo de electricidade.
- 02.02.01.02 – Água da Sede da Junta ..... 100,00 €
- Inclui as despesas com o consumo de água.





## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

- 02.02.01.03 – Electricidade do Nicho de São Pedro ..... 200,00 €
- Inclui as despesas com o consumo de electricidade do Nicho de São Pedro.
- 02.02.01.04 – Iluminação de Natal e Eventos ..... 250,00 €
- Inclui as despesas com o consumo de electricidade do Nicho de São Pedro.
- 02.02.03 – Conservação de Bens..... 100,00 €
- Inclui todas as despesas com trabalhos de reparação, conservação e beneficiação da sede da Junta e do seu mobiliário.
- 02.02.09 – Comunicações
- 02.02.09.01 – Comunicações telefónicas e internet.....1.000,00 €
- Inclui todas as despesas com telefones fixos ou móveis e ADSL.
- 02.02.09.03 – Correios ..... 250,00 €
- Inclui todas as despesas com o envio de correspondência.
- 02.02.10 – Transportes..... 1.840,00 €
- Inclui todas as despesas com o transporte de pessoas ou materiais, onde se inclui o transporte dos idosos que frequentam o Centro de Convívio e a distribuição de raticida (no âmbito das campanhas de desratização).
- 02.02.11 – Representação dos Serviços..... 250,00 €
- Inclui as despesas provenientes da participação dos eleitos da Junta ou da Assembleia de Freguesia em reuniões, acções de formação ou congressos e, ainda, as despesas resultantes de recepções ou de visitas de entidades ou individualidades à Freguesia.



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

- 02.02.13 – Deslocações e Estadas..... 250,00 €
- Engloba as despesas com o transporte relativo a viagens e com o alojamento e alimentação dos eleitos da Junta ou da Assembleia de Freguesia quando se deslocam em representação ou em serviço da autarquia.
- 02.02.14 – Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria..... 2.000,00 €
- Inclui as despesas relativas a estudos, pareceres, projectos e consultoria, de organização, apoio à gestão e serviços de natureza técnica e contabilística.
- 02.02.17 – Publicidade..... 1.000,00 €
- Inclui as despesas referentes a publicidade, designadamente anúncios em meios de comunicação social, campanhas publicitárias ou de divulgação e a publicação do Boletim Informativo.
- 02.02.19 – Assistência Técnica
- 02.02.19.01 – Assistência Técnica ao Software de Gestão.....250,00 €
- Inclui as despesas referentes à assistência técnica ao Software de gestão administrativa e contabilística.
- 02.02.20 – Outros Trabalhos Especializados..... 400,00 €
- Inclui as despesas com outros trabalhos especializados
- 02.02.25– Outros Serviços
- 02.02.25.01 – Outros Serviços não previstos ..... 134,00 €
- Engloba as despesas com a aquisição de outros serviços não enquadráveis nas anteriores rubricas.



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

02.02.25.02 – Edições da Junta de Freguesia.....1.500,00 €

- Engloba as despesas relativas à edição ou reedição de opúsculos publicados pela Junta de Freguesia.

02.02.25.04 – Serviços de Apoio à Dinamização Cultural da Freguesia .....1.000,00 €

- Engloba as despesas com o pagamento de som, luz e apoio técnico aos eventos realizados ou apoiados pela Junta de Freguesia.

### **04 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – 3.323,00 €**

04.07 – Instituições Sem Fins Lucrativos

04.07.01 – Instituições Sem Fins Lucrativos

04.07.01.01 – Instituições recreativas, desportivas e culturais..... 2.400,00 €

- Engloba os apoios atribuídos aos clubes, associações ou instituições de âmbito desportivo, recreativo, cultural, paroquial ou social.

04.08 – Famílias

04.08.02 – Outras

04.08.02.01 – Programas Ocupacionais

04.08.02.01.01 – Programa SEI ..... 923,00 €

- Inclui as despesas com o pagamento da funcionária do Programa SEI.

### **05 – SUBSÍDIOS – 1500,00 €**

05.01 – Sociedade e quase-sociedades não financeiras

05.01.03 – Privadas

05.01.03.01 – Bolsa de Estudo Universitária ..... 1500,00 €





## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

- Inclui o apoio a Bolsa de Estudo a atribuir a dois jovens da Freguesia que prossigam estudos superiores.

### 06 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES – 4.859,00 €

06.02 – Diversas

06.02.03 – Outras

06.02.03.04 – Serviços Bancários ..... 100,00 €

- Engloba as despesas com serviços bancários, onde se inclui a aquisição de livros de cheques.

06.02.03.05 – Outras

06.02.03.05.01 – Outras despesas correntes não previstas ..... 250,00 €

- Engloba as despesas não enquadráveis nas anteriores rubricas.

06.02.03.05.02 – Projecto “Faial – Ilha de Tradições” ..... 250,00 €

- Engloba as despesas com as actividades deste Projecto que é realizado com a participação das instituições desportivas, recreativas e culturais da Freguesia, no âmbito do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município.

06.02.03.05.03 – Projecto “Concelho Ativo e Solidário” ..... 750,00 €

- Engloba as despesas com as actividades deste Projecto que se destina a alunos do ensino básico e preparatório em férias, no âmbito do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município.



## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

06.02.03.05.04 – Atividades Culturais/Animação de Verão ..... 2.250,00 €

- Engloba as despesas com a organização ou o apoio da Junta à realização de festas tradicionais e populares e outros eventos que animam a época de Verão, no âmbito do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município.

06.02.03.05.05 – Desfile Semana do Mar ..... 750,00 €

- Engloba as despesas com a realização do desfile etnográfico da Semana do Mar.

06.02.03.05.06 – Quotas ..... 509,00 €

- Engloba as despesas com o pagamento de quotas às organizações ou associações de que a autarquia é associada, nomeadamente a ANAFRE.

**TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... 48.784,92 €**



## **JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ**

07.01.10 – Equipamento Básico

07.01.10.02 – Outro

07.01.10.02.01 – Gestão e Conservação de Equipamentos .....3.250,00 €

- Engloba as despesas com a conservação de equipamentos urbanos, no âmbito do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município.

**TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....28.911,08 €**

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....77.696,00 €**



Freguesia da Matriz

**ACORDO DE EXECUÇÃO E  
CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO DE  
DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS  
COM A CÂMARA MUNICIPAL  
DA HORTA  
PARA 2017**





## JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ

### Acordo de execução e contrato Interadministrativo de delegação de competências com a Câmara Municipal

ANO DE 2017

#### CORRENTES:

- Delegações Administrativas .....	2.000,00 €
- Projecto “Concelho Ativo e Solidário” .....	750,00 €
- Projecto “Faial – Ilha de Tradições” .....	250,00 €
- Desfile da Semana do Mar .....	750,00 €
- Atividades Culturais/Animação de Verão .....	<u>2.250,00 €</u>
Total correntes.....	6.000,00 €

#### CAPITAL:

- Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos.....	13.000,00 €
- Obra da Freguesia (Req. Zona Envolvente à Torre do Relógio)	6.805,00 €
- Remendagens Asfálticas .....	2.000,00 €
- Gestão e Conservação de Equipamentos.....	<u>3.250,00 €</u>
Total capital .....	25.055,00 €

**TOTAL GERAL: 31.055,00 €**