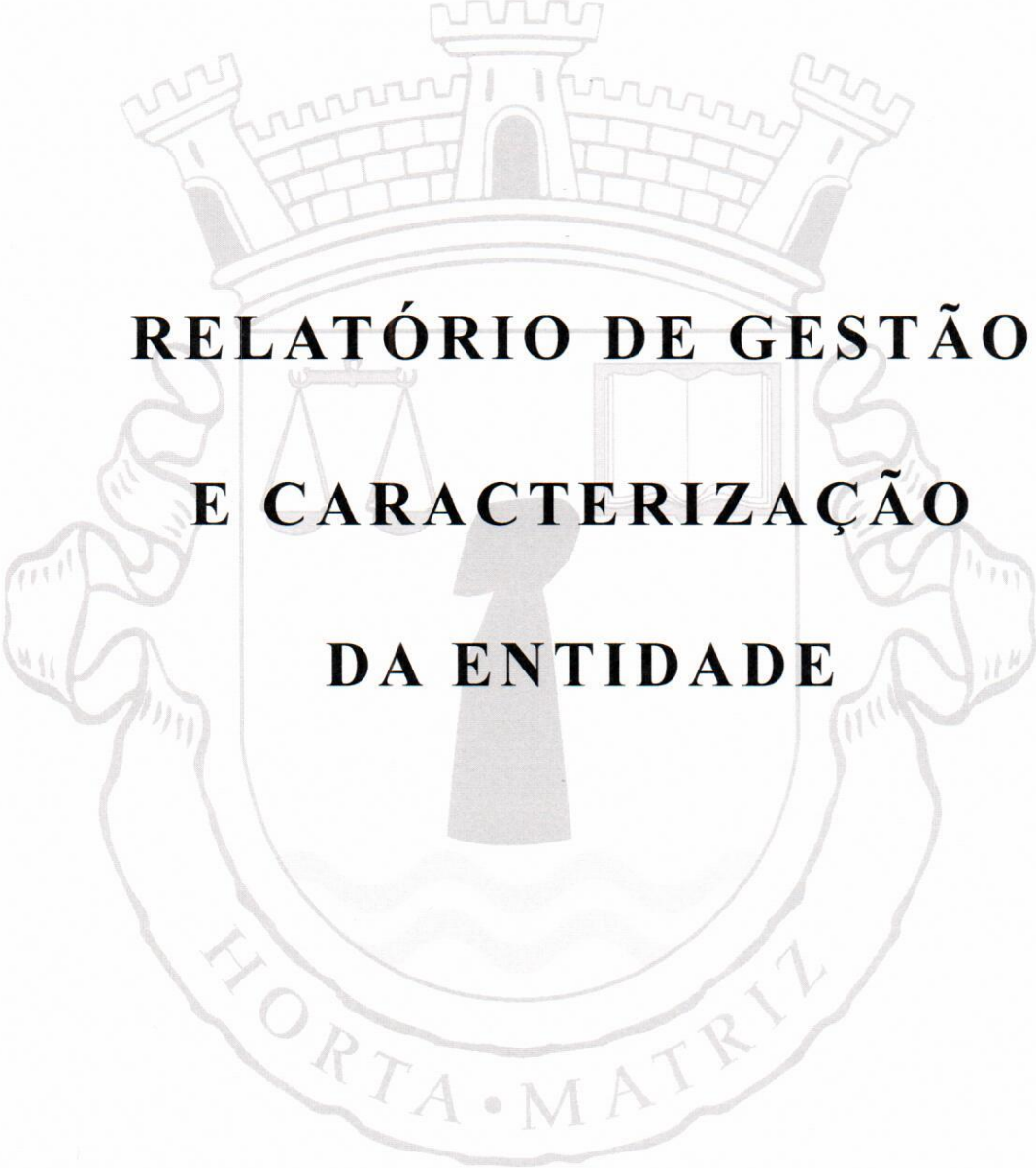




JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ



**RELATÓRIO DE GESTÃO
E CARACTERIZAÇÃO
DA ENTIDADE**

ANO DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO RELATIVO AO ANO DE 2017

EVOLUÇÃO DA GESTÃO NOS DIFERENTES SECTORES DE ACTIVIDADE DA AUTARQUIA LOCAL

INTRODUÇÃO

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 e o movimento do Inventário.

O Relatório e os documentos de Prestação de Contas que se apresentam refletem o trabalho e as ações desenvolvidas pelo anterior executivo, no exercício que cessou em outubro de 2017, no cumprimento das Opções do Plano de Atividades e do Orçamento apresentados e aprovados, em devido tempo, pela Assembleia de Freguesia.

A execução do Plano de Atividades deu cumprimento aos programas e projetos nestes inscritos, em áreas tão distintas como: o apoio social e a instituições de solidariedade social, à paróquia, às escolas, a coletividades culturais, recreativas e desportivas, a requalificação urbana, a manutenção de equipamentos públicos, a limpeza e manutenção de caminhos, o melhoramento de espaços públicos e de interesse turístico, a promoção e divulgação do património, a realização de eventos que animam e projetam a freguesia, e a implementação de medidas para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento da comunidade desta Freguesia, assumindo e executando as competências delegadas pelo município, passando também pela modernização administrativa e a gestão dos recursos humanos, e pela cooperação com departamentos do Governo Regional, com o Município, com entidades públicas e privadas, e em particular, com a Assembleia de Freguesia.

Pela demonstração dos documentos de Prestação de Contas é de registar a estabilidade financeira da autarquia.

A finalizar é devida uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelo anterior executivo e pelo contributo cívico que deram a esta freguesia.

O Presidente da Junta de Freguesia



Laurenio Manuel Azevedo Tavares

DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES E PROGRAMAS

01 – EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

01.01 – Escolas

- Foi mantida a cooperação com as Escolas do Ensino Básico, Secundário e Profissional proporcionando estágios aos formandos das duas últimas;
- Foi dada 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

- Foi continuada a colaboração com as instituições de solidariedade social e organismos paroquiais na identificação de famílias carenciadas ou de fracos recursos económicos.

02.02 – Apoio aos Deficientes

- Foi dada continuidade à ajuda às pessoas portadoras de deficiência, através do apoio dado a instituições ou associações actuaentes nesta área.

02.03 – Centro de Convívio de Idosos

- Foi reaberto o Centro de Convívio de Idosos, com a nova denominação de “Centro de Convívio de Seniores”, que passou a funcionar no Grémio Literário Artista Faialense, após algumas obras de adaptação para criar condições de funcionalidade e dignidade, tendo continuado com as suas atividades regulares, 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, de São Martinho e o Convívio de Natal, com a participação dos eleitos da Freguesia;
- Ao longo do ano foram especialmente comemorados os dias de aniversário dos idosos, e a Junta apoiou a sua deslocação e participação em intercâmbios, passeios ou atividades concelhias direcionadas para idosos dos Centros de Convívio;
- Foi implementado o Projeto “Banco Solidário”, para recolha de roupa, brinquedos e bens materiais para serem entregues a pessoas carenciadas, a serem distribuídos pela Cáritas da Ilha do Faial.

03 – HABITAÇÃO E URBANISMO

03.01 – Apoio à Habitação Degradada

- Foi dada continuidade ao apoio 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

- Foi substituído um dos equipamentos, que se encontrava danificado, no parque infantil do Bairro da Boa Vista.

03.03 – Equipamentos Urbanos

- Realização em parceria com a Câmara Municipal da Horta, no quadro dos Acordos de Execução e do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, a obra de implantação do Parque Infantil da Zona envolvente à Torre do Relógio.
- Envio de ofício ao Secretário-geral dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública, solicitando informação sobre a possível utilização de parcela de terreno para implantação do edifício do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António.
- Envio de ofício ao Diretor Regional do Orçamento e do Tesouro, solicitando esclarecimento sobre o fim a que se destina a parcela de terreno público do

Beco do Saco, alertando para os possíveis riscos que oferece o tosco alpendre junto às ruínas em pedra ali existentes, que pode colocar em perigo a segurança de pessoas e bens, bem como para a necessidade da requalificação urbana do Beco do Saco, situado na zona do Centro Histórico da freguesia e da cidade.

03.04 – 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.

03.05 – 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.

04 – RESÍDUOS SÓLIDOS

04.01 – Recolha de Sucatas

- Foi continuado o 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;
- Foi dada continuidade à participação 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 2017, 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, incluindo as ribeiras.

06 – CULTURA E FESTEJOS

06.01 – Dia da Freguesia

Foi realizada a sessão solene evocativa do Dia da Freguesia, em que foi orador convidado o Doutor Tiago Simões Silva, que proferiu a conferência *«Matris desta Villa de Orta»: História do passado, Património do Futuro*. No momento cultural atuou o Grupo Coral da Horta, com a participação de Beatriz Teves Oliveira, profissional de dança. Foi realizada a 4ª edição do Urban Trail Matriz, pelas principais artérias da Freguesia. Foi também feito o lançamento do Opúsculo *«Arte com Matemática, uma análise dos padrões do artesanato faialense»*, da autoria do Doutor Ricardo Teixeira.

Foi mandada celebrar uma missa de ação de graças pela intenção de todos os Matricenses, na Igreja Matriz.

06.02 – Apoio às Atividades Culturais

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

06.04 – Festejos Tradicionais

- Foi dada continuidade ao apoio às festas tradicionais e aos 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).
- Colocação, com a colaboração da Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, da nova iluminação de Natal nas entradas e saídas do Bairro.
- Solicitação ao Serviço Florestal do Faial para a colocação de a Árvores de Natal no Bairro da Boa Vista e junto à sede da Junta de Freguesia.

06.05 – Festa de São Pedro

- Foi realizada 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 foi realizado o torneio de bilro inter-freguesias.

06.06 – Semana do Mar

- Foi dada continuidade à participação nas atividades do programa da Semana do Mar, através da representação da Freguesia no desfile, Semana do Mar, Faial: o Centro do Mundo, com o sub-tema Faial, Açores, Mulher de Capote.

07 – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

07.01 – Apoio aos Clubes Desportivos

- Foi continuado o 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

- Foi dada continuidade à promoção e dinamização das atividades do Projeto Concelho Ativo e Solidário, para jovens do ensino básico e preparatório em férias 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, Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários e Sporting Clube da Horta (Veteranos), para participação no programa de encerramento do FIT, no Encontro do Mundo Rural.
- Foi promovida 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;
- Foi realizado o 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.
- Reunião com o Diretor dos Serviços Florestais para tratar de assuntos do interesse da Freguesia, nomeadamente da reabilitação da Canada do Caminho Fundo.

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 continuada a modernização dos serviços administrativos;
- Foi mantida a assistência técnica à contabilidade, cujo serviço continuou a ser prestado pela Globalsoft;
- Instalação de nova iluminação no rés-do-chão da sede da Junta de Freguesia.

10.02 – Recursos Humanos

- Continuou a prestar serviço, no quadro do SEI, 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;



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

| |
|--|
| 1. Identificação da Entidade |
| 1.1. Endereço Postal |
| Designação: Freguesia de Matriz Morada: Largo Duque de Ávila e Bolama, s/n Concelho: Horta Nº de Identificação Fiscal: 512074615 Telefone: 292292100 Fax: Email: junta@freguesiamatriz.pt |
| Regime Financeiro: Regime Simplificado do POCAL |
| 1.2. Número de Eleitores |
| Mais de 20.000 eleitores <input type="checkbox"/> |
| Mais de 10.000 e menos de 20.000 eleitores <input type="checkbox"/> |
| Mais de 5.000 e menos de 10.000 eleitores <input type="checkbox"/> |
| Menos de 5.000 eleitores <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Legislação |
| Data de Constituição: 18/09/1915 00:00:00 Publicado no D. R. de: 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro |
| 3. Estrutura Organizacional |
| Tem órgãos de natureza consultiva <input type="checkbox"/> |
| Tem órgãos de fiscalização <input type="checkbox"/> |
| Organograma actualizado <input type="checkbox"/> |
| 4. Descrição Sumária das Actividades |
| Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa. |



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

| 5. Recursos Humanos | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 5.1. Membros do Órgão Executivo: 3 Membros | | | | |
| 5.2. Membros da Assembleia: 9 Elementos | | | | |
| 5.3. Pessoal da Autarquia: | | | | |
| Pessoal do Quadro: 1 Funcionários | | | | |
| Pessoal Contratado: 0 Funcionários | | | | |
| Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença: 0 Funcionários | | | | |
| 6. Organização Contabilística | | | | |
| Descrição e características do sistema informático: | | | | |
| Aplicação POCAL, desenvolvida pela Globalsoft. 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. | | | | |
| Tipo de Informação: | | | | |
| Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas | | | | |
| Outras Informações: | | | | |
| Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede | | | | |
| 7. Outra Informação | | | | |
| 7.1. Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos | | | | |
| | Data Aprovação | | Data Alteração | |
| | Órgão Executivo | Órgão Deliberativo | Órgão Executivo | Órgão Deliberativo |
| Inventário: | 17/12/2014 | 17/12/2014 | // | // |
| Norma de Controlo Interno: | 17/12/2014 | 17/12/2014 | // | // |
| Balanço Inicial: | // | // | // | |
| Normas Regulamentares à Execução do Orçamento: | // | // | // | // |
| Outras: | // | // | // | // |
| 7.2. Acções Inspectivas | | | | |
| | Anos de Incidência | | | |
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Inspeção Geral das Finanças | // | // | // | // |
| Inspeção Geral da Administração do Território | // | // | // | // |
| Tribunal de Contas | // | // | // | // |
| Outras | // | // | // | // |

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

| 7. Outra Informação | | | |
|---|--|---|-------------|
| 7.3. Documentos de Gestão | | | |
| | Data de Aprovação pelo Órgão Executivo | Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo | Observações |
| Grandes Opções do Plano | 23/11/2016 | 20/12/2016 | |
| Orçamento | 23/11/2016 | 20/12/2016 | |
| Documentos de Prestação de Contas | // | // | |
| Outras | // | // | |
| 8. Outras Informações Consideradas Relevantes | | | |
| | | | |

| ORGÃO EXECUTIVO |
|---|
| Em <u>18</u> de <u>Abril</u> de <u>2018</u> |
| <u>[Assinatura]</u> |
| <u>Daniel Rafael</u> |
| <u>Leal Pereira de Deus</u> |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

| ORGÃO DELIBERATIVO |
|----------------------|
| Em ___ de ___ de ___ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |



Freguesia da Matriz

ANEXO II

RECURSOS HUMANOS

Ano de 2017



Recursos Humanos

1. Membros do Órgão Executivo

Presidente: Laurénio Manuel Azevedo Tavares

Secretário: Daniel Dutra de Medeiros Rafael

Tesoureiro: Isabel Alexandra de Melo Quadros Marques Fernandes Dutra

2. Membros da Assembleia

Membro: Teresa Maria Torcato Barradas

Membro: Cristina de Fátima Costa Rosa

Membro: Sandra Silveira Silva

Membro: Sara Patrícia Silva Luis Oliveira

Membro: César Augusto Bettencourt Lima

Membro: José Ávila Meneses

Membro: Carlos Alberto da Silva Machado

Membro: Luis Carlos da Silva Moraes

Membro: Maria do Céu Barroca Brito

3. Pessoal da Autarquia

Pessoal do Quadro

Mónica Sofia Câmara Faria Madruga da Silva



Freguesia da Matriz

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Data: 31/12/2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 9 760,14 | | Correntes | 54 463,08 | |
| Operações de tesouraria | 370,13 | 10 130,27 | Capital | 28 126,01 | 82 589,09 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 2 163,25 |
| Correntes | 54 651,87 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital | 25 057,98 | 79 709,85 | Execução orçamental | 6 880,90 | |
| Operações de tesouraria | | 1 940,13 | Operações de tesouraria | 147,01 | 7 027,91 |
| Total | | 91 780,25 | Total | | 91 780,25 |

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 |
| | | | Total | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2018

[Assinatura]

Daniel Rafael

Leal Director do Des

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___



Freguesia da Matriz

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Saldo da Gerência Anterior: | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| | Execução Orçamental: | 9 760,14 |
| | Operações de Tesouraria: | 370,13 |
| Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | |
| 01. . . . | Impostos directos | 3 397,26 |
| 01.02. . . | Outros | 3 397,26 |
| 01.02.02. . | Imposto Municipal sobre Imóveis | 3 397,26 |
| 04. . . . | Taxas, multas e outras penalidades | 507,91 |
| 04.01. . . | Taxas | 507,91 |
| 04.01.23. . | Taxas específicas das autarquias locais | 507,91 |
| 04.01.23.04. | Canídeos | 91,00 |
| 04.01.23.99. | Outras | 416,91 |
| 04.01.23.99.99 | Atestados | 416,91 |
| 06. . . . | Transferências correntes | 50 746,70 |
| 06.03. . . | Administração central | 40 119,98 |
| 06.03.01. . | Estado | 40 119,98 |
| 06.03.01.04. | Fundo de Financiamento das Freguesias | 40 119,98 |
| 06.04. . . | Administração regional | 2 250,00 |
| 06.04.01. . | Região Autónoma dos Açores | 2 250,00 |
| 06.04.01.01. | Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 2 250,00 |
| 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 |
| 06.05.02.01.01 | Delegações Administrativas | 2 000,00 |
| 06.05.02.01.02 | Projecto "Faial Ilha de Tradições" | 250,00 |
| 06.05.02.01.03 | Projecto "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 | 2 376,72 |
| 06.06.01. . | Sistemas de solidariedade e segurança social | 2 376,72 |
| 06.06.01.01. | Apoio ao Centro de Convívio e de Idosos | 2 376,72 |
| | Total das receitas correntes | 54 651,87 |
| | Receitas de Capital | |
| 10. . . . | Administração Regional | 25 055,00 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|--|------------------|
| 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 |
| 10.05.02.01.01 | Conservação e limpeza de bermas, valetas 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 |
| 15. . . . | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | 2,98 |
| 15.01. . . | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | 2,98 |
| 15.01.01. . | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | 2,98 |
| 16. . . . | Saldo da Gerência Anterior | 0,00 |
| 16.01. . . | Saldo Orçamental | 0,00 |
| 16.01.01. . | Na Posse do Serviço | 0,00 |
| | Total das receitas capital | 25 057,98 |
| | Total geral | 79 709,85 |
| Operações de Tesouraria: | | 1 940,13 |
| Total: | | 91 780,25 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|------------------------|--|-----------------|
| | Despesas Correntes | |
| .01. . . . | Despesas com o pessoal | 24 969,03 |
| .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 19 147,01 |
| .01.01.01. . | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8 572,92 |
| .01.01.01.01. | Gratificação dos Membros da Junta de Freguesia | 8 572,92 |
| .01.01.04. . | Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho | 8 197,56 |
| .01.01.04.01. | Pessoal em funções | 8 197,56 |
| .01.01.04.01.01 | Vencimento base - Func. Administrativa | 8 197,56 |
| .01.01.13. . | Subsídio de refeição | 1 010,27 |
| .01.01.13.01. | Sub. Refeição - Funcionaria Administrativa | 1 010,27 |
| .01.01.14. . | Subsídio de férias e de Natal | 1 366,26 |
| .01.01.14.01. | Sub. Férias/Natal - Func. Administrativa | 1 366,26 |
| .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 1 400,30 |
| .01.02.13. . | Outros suplementos e prémios | 590,82 |
| .01.02.13.03. | Senhas de Presença | 590,82 |
| .01.02.14. . | Outros abonos em numerário ou espécie | 809,48 |
| .01.02.14.01. | Remuneração Complementar | 809,48 |
| .01.03. . . | Segurança Social | 4 421,72 |
| .01.03.01. . | Encargos com a saúde | 1 122,99 |
| .01.03.01.01. | Acordo de Capitação - ADSE | 844,39 |
| .01.03.01.02. | Retenção para SNS | 278,60 |
| .01.03.05. . | Contribuições para a Segurança Social | 2 847,75 |
| .01.03.05.02. | Segurança Social (RCTFP) | 2 847,75 |
| .01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | 2 847,75 |
| .01.03.09. . | Seguros | 450,98 |
| .01.03.09.01. | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 450,98 |
| .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 19 519,13 |
| .02.01. . . | Aquisição de bens | 4 010,88 |
| .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 85,66 |
| .02.01.05. . | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1 118,93 |
| .02.01.08. . | Material de escritório | 2 006,50 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------|---|-----------|
| .02.01.14. | Outro material - Peças | 126,97 |
| .02.01.15. | Prémios, condecorações e ofertas | 626,32 |
| .02.01.18. | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| .02.01.19. | Artigos honoríficos e de decoração | 46,50 |
| .02.01.21. | Outros bens | 0,00 |
| .02.02. | Aquisição de serviços | 15 508,25 |
| .02.02.01. | Encargos das instalações | 1 985,98 |
| .02.02.01.01. | Electricidade da sede da junta | 613,71 |
| .02.02.01.02. | Água da sede da Junta | 81,88 |
| .02.02.01.03. | Electricidade do Nicho de São Predro | 437,09 |
| .02.02.01.04. | Iluminação de Natal e Eventos | 853,30 |
| .02.02.02. | Limpeza e higiene | 2 250,00 |
| .02.02.03. | Conservação de bens | 215,35 |
| .02.02.09. | Comunicações | 1 071,85 |
| .02.02.09.01. | Comunicações telefónicas e Internet | 1 011,85 |
| .02.02.09.03. | Correios | 60,00 |
| .02.02.10. | Transportes | 722,12 |
| .02.02.11. | Representação dos serviços | 0,00 |
| .02.02.13. | Deslocações e estadas | 0,00 |
| .02.02.14. | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1 533,97 |
| .02.02.17. | Publicidade | 354,00 |
| .02.02.19. | Assistência técnica | 1 084,10 |
| .02.02.19.01. | Assistencia Tecnica ao Software de Gestão | 1 084,10 |
| .02.02.20. | Outros trabalhos especializados | 2 613,77 |
| .02.02.25. | Outros serviços | 3 677,11 |
| .02.02.25.01. | Outros serviços não previstos | 463,74 |
| .02.02.25.02. | Edições da Junta de Freguesia | 1 626,92 |
| .02.02.25.04. | Serviços de apoio á dinamização cultural da freguesia | 1 586,45 |
| .04. | Transferências correntes | 3 104,61 |
| .04.07. | Instituições sem fins lucrativos | 2 200,00 |
| .04.07.01. | Instituições sem fins lucrativos | 2 200,00 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-----------------|--|------------------|
| .04.07.01.01. | Instituições recreativas, desportivas e culturais | 2 200,00 |
| .04.08. . . | Famílias | 904,61 |
| .04.08.02. . | Outras | 904,61 |
| .04.08.02.01. | Programas Ocupacionais | 904,61 |
| .04.08.02.01.01 | Programa SEI | 904,61 |
| .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 | 5 370,31 |
| .06.02. . . | Diversas | 5 370,31 |
| .06.02.03. . | Outras | 5 370,31 |
| .06.02.03.04. | Serviços bancários | 274,00 |
| .06.02.03.05. | Outras | 5 096,31 |
| .06.02.03.05.01 | Outras despesas correntes não previstas | 127,86 |
| .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 | 968,45 |
| | Total das Despesas Correntes | 54 463,08 |
| | Despesas de Capital | |
| .07. . . . | Aquisição de bens de capital | 28 126,01 |
| .07.01. . . | Investimentos | 28 126,01 |
| .07.01.04. . | Construções Diversas | 24 837,54 |
| .07.01.04.01. | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 14 999,96 |
| .07.01.04.01.01 | Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos | 13 000,00 |
| .07.01.04.01.02 | Remendagens | 1 999,96 |
| .07.01.04.05. | Parques e jardins | 9 837,58 |
| .07.01.04.05.01 | Requalificação da Zona envolvente à Torre do Relógio | 9 837,58 |

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

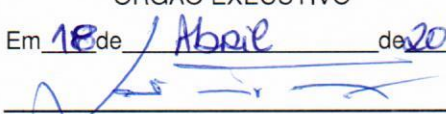
| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|---|------------------|
| .07.01.10. | Equipamento básico | 3 288,47 |
| .07.01.10.02. | Outro | 3 288,47 |
| .07.01.10.02.01 | Gestão e conservação de equipamentos | 3 288,47 |
| | Total das Despesas de Capital | 28 126,01 |
| | Total das Despesas Correntes | 54 463,08 |
| | Total das Despesas de Capital | 28 126,01 |
| | Total Geral | 82 589,09 |
| Operações de Tesouraria | | 2 163,25 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| | Execução Orçamental | 6 880,90 |
| | Operações de Tesouraria | 147,01 |
| | | 7 027,91 |
| Total | | 91 780,25 |

Freguesia da Matriz

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2018



Daniel Rafael
Izehl Abreu de Deus

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___



Freguesia da Matriz

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2017

Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:21:22

Data: 31/12/2017

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 | Grau de execução orçamental das receitas |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 01 | Impostos directos | | | | | | | | | | |
| 01.02 | Outros | | | | | | | | | | |
| 01.02.02 | Imposto Municipal sobre Imóveis | 3 250,00 | | 3 397,26 | | 3 397,26 | | | 3 397,26 | | 104,53 % |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | | | | | | | | | | |
| 04.01 | Taxas | | | | | | | | | | |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | | | | | | | | | | |
| 04.01.23.04 | Candeeiros | 155,00 | | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | 58,70 % |
| 04.01.23.99 | Outras | | | | | | | | | | |
| 04.01.23.99.99 | Alestriados | 345,00 | 2,00 | 414,91 | | 416,91 | | | 416,91 | | 120,84 % |
| 06 | Transferências correntes | | | | | | | | | | |
| 06.03 | Administração central | | | | | | | | | | |
| 06.03.01 | Estado | | | | | | | | | | |
| 06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 40 120,00 | | 40 119,98 | | 40 119,98 | | | 40 119,98 | | 100,00 % |
| 06.04 | Administração regional | | | | | | | | | | |
| 06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | | | | | | | | | | |
| 06.04.01.01 | Secretaria Regional do Ambiente e do Mar | 2 250,00 | | 2 250,00 | | 2 250,00 | | | 2 250,00 | | 100,00 % |
| 06.05 | Administração local | | | | | | | | | | |
| 06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | | | | | | | | | | |
| 06.05.02.01 | Município da Horta | | | | | | | | | | |
| 06.05.02.01.01 | Delegações Administrativas | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 100,00 % |
| 06.05.02.01.02 | Projecto "Faial Ilha de Tradições" | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | 100,00 % |
| | A Transportar | 48 370,00 | 2,00 | 48 523,15 | | 48 525,15 | | | 48 525,15 | | 100,32 % |

Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:21:22

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(Unidade: euros)

| Código | Descrição | Código POCAL | 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 | Gran de execução orçamental das receitas |
|----------------|---|--------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 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 | | 2.376,72 | | 2.376,72 | | | 2.376,72 | | 85,77% |
| 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 | | 3.250,00 | | 3.250,00 | | 3.250,00 | | | 3.250,00 | | 100,00% |
| 10.05.02.01.04 | Zonas de lazer e espaços públicos | | 6.805,00 | | 6.805,00 | | 6.805,00 | | | 6.805,00 | | 100,00% |
| 15 | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | | | | | | | | | | | |
| 15.01 | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | | | | | | | | | | | |
| 15.01.01 | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | | 5,00 | | 2,98 | | 2,98 | | | 2,98 | | 59,60% |
| 16 | Saldo da Gerência Anterior | | | | | | | | | | | |
| 16.01 | Saldo Orçamental | | | | | | | | | | | |
| 16.01.01 | Na Posse do Serviço | | 9.760,14 | | | | | | | | | |
| Total | | | 89.711,14 | 2,00 | 79.707,85 | | 79.709,85 | | | 79.709,85 | | 88,85% |

Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:21:22

Data: 31/12/2017

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 | Grau de execução orçamental das receitas | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 89 711,14 | 2,00 | 79 707,85 | 79 709,85 | 79 709,85 | 79 709,85 | 88,85 % |

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2018

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



Freguesia da Matriz

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017



Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:29:38

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

| Código | Descrição | Código POCAL | Dotações corrigidas | | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental das despesas |
|-----------------|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------|------------------------|--|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | 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 | | 8 572,92 | | 8 572,92 | | 8 572,92 | | | | | 100,00 % |
| .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 | | 8 198,00 | | 8 197,56 | | 8 197,56 | | 0,44 | | | 99,99 % |
| .01.01.13 | Subsídio de refeição | | | | | | | | | | | |
| .01.01.13.01 | Sub. Refeição - Funcionaria Administrativa | | 1 135,00 | | 1 010,27 | | 1 010,27 | | 124,73 | | | 89,01 % |
| .01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | | | | | | | | | | | |
| .01.01.14.01 | Sub. Férias/Natal - Func. Administrativa | | 2 067,00 | | 1 366,26 | | 1 366,26 | | 700,74 | | | 66,09 % |
| .01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | | | | | | | |
| .01.02.13 | Outros suplementos e prémios | | | | | | | | | | | |
| .01.02.13.03 | Senhas de Presença | | 645,00 | | 590,82 | | 590,82 | | 54,18 | | | 91,60 % |
| .01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | | | | | | | |
| .01.02.14.01 | Remuneração Complementar | | 860,00 | | 809,48 | | 809,48 | | 50,52 | | | 94,12 % |
| .01.03 | Segurança Social | | | | | | | | | | | |
| .01.03.01 | Encargos com a saúde | | | | | | | | | | | |
| .01.03.01.01 | Acordo de Capitalização - ADSE | | 1 106,00 | | 844,39 | | 844,39 | | 261,61 | | | 76,34 % |
| .01.03.01.02 | Retenção para SNS | | 480,00 | | 278,60 | | 278,60 | | 201,40 | | | 58,04 % |
| .01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | | | | | | | | | | | |
| | A Transportar | | 23 063,92 | | 21 670,30 | | 21 670,30 | | 1 393,62 | | | 93,95 % |



Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:29:38

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(Unidade: euros)

| Código | Descrição | Código POCAL | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental das despesas |
|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------|------------------------|--|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| .01.03.05.02 | Segurança Social (RCTFP) | | | 2 847,75 | | 2 847,75 | 2 847,75 | -82,75 | -82,75 | | 102,99 % |
| .01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | | 2 765,00 | | | | | | | | |
| .01.03.09 | Seguros | | | 450,98 | | 450,98 | 450,98 | 99,02 | 99,02 | | 81,99 % |
| .01.03.09.01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças | | 550,00 | | | | | | | | |
| .02 | Aquisição de bens e serviços | | | | | | | | | | |
| .02.01 | Aquisição de bens | | 100,00 | | | 85,66 | 85,66 | 14,34 | 14,34 | | 85,66 % |
| .02.01.04 | Limpeza e higiene | | | | | | | | | | |
| .02.01.05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | | 1 400,00 | | | 1 118,93 | 1 118,93 | 281,07 | 281,07 | | 79,92 % |
| .02.01.08 | Material de escritório | | 2 050,00 | | | 2 006,50 | 2 006,50 | 43,50 | 43,50 | | 97,87 % |
| .02.01.14 | Outro material - Peças | | 25,00 | | | 126,97 | 126,97 | -101,97 | -101,97 | | 507,88 % |
| .02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | | 700,00 | | | 626,32 | 626,32 | 73,68 | 73,68 | | 89,47 % |
| .02.01.18 | Livros e documentação técnica | | | | | | | | | | |
| .02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | | 50,00 | | | 46,50 | 46,50 | 3,50 | 3,50 | | 93,00 % |
| .02.01.21 | Outros bens | | 25,00 | | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| .02.02 | Aquisição de serviços | | | | | | | | | | |
| .02.02.01 | Encargos das instalações | | | | | | | | | | |
| .02.02.01.01 | Electricidade da sede da junta | | 750,00 | | | 668,65 | 668,65 | 81,35 | 81,35 | 54,94 | 81,82 % |
| .02.02.01.02 | Água da sede da Junta | | 105,00 | | | 92,99 | 92,99 | 12,01 | 12,01 | 11,11 | 77,98 % |
| .02.02.01.03 | Electricidade do Nicho de São Pedro | | 400,00 | | | 437,09 | 437,09 | -37,09 | -37,09 | | 109,27 % |
| .02.02.01.04 | Iluminação de Natal e Eventos | | 350,00 | | | 853,30 | 853,30 | -503,30 | -503,30 | | 243,80 % |
| .02.02.02 | Limpeza e higiene | | 1 950,00 | | | 2 250,00 | 2 250,00 | -300,00 | -300,00 | | 115,38 % |
| A Transportar | | | 34 283,92 | 33 281,94 | 33 281,94 | 33 215,89 | 33 215,89 | 1 068,03 | 1 068,03 | 66,05 | 96,88 % |

Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 3



Hora: 21:29:38

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

| Código | Descrição | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | Despesas pagas | Dotação não comprometida | Diferenças | | Grau de execução orçamental das despesas |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|--|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | | | Saldo | Compromissos por pagar | |
| .02.02.03 | Conservação de bens | 100,00 | 215,35 | | 215,35 | -115,35 | -115,35 | | 215,35 % |
| .02.02.09 | Comunicações | | | | | | | | |
| .02.02.09.01 | Comunicações telefónicas e Internet | 1000,00 | 1 105,13 | | 1 011,85 | -105,13 | -11,85 | 93,28 | 101,18 % |
| .02.02.09.03 | Correios | 250,00 | 60,00 | | 60,00 | 190,00 | 190,00 | | 24,00 % |
| .02.02.10 | Transportes | 840,00 | 722,12 | | 722,12 | 117,88 | 117,88 | | 85,96 % |
| .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 | 1750,00 | 1 533,97 | | 1 533,97 | 216,03 | 216,03 | | 87,65 % |
| .02.02.17 | Publicidade | 550,00 | 354,00 | | 354,00 | 196,00 | 196,00 | | 64,36 % |
| .02.02.19 | Assistência técnica | | | | | | | | |
| .02.02.19.01 | Assistência Técnica ao Software de Gestão | 1150,00 | 1 084,10 | | 1 084,10 | 65,90 | 65,90 | | 94,26 % |
| .02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 800,00 | 2 613,77 | | 2 613,77 | -1 813,77 | -1 813,77 | | 326,72 % |
| .02.02.25 | Outros serviços | | | | | | | | |
| .02.02.25.01 | Outros serviços não previstos | 384,00 | 463,74 | | 463,74 | -79,74 | -79,74 | | 120,76 % |
| .02.02.25.02 | Edições da Junta de Freguesia | 1650,00 | 1 626,92 | | 1 626,92 | 23,08 | 23,08 | | 98,60 % |
| .02.02.25.04 | Serviços de apoio á dinamização cultural da | 1800,00 | 1 586,45 | | 1 586,45 | 213,55 | 213,55 | | 88,13 % |
| .04 | Transferências correntes | | | | | | | | |
| .04.07 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | |
| .04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | |
| .04.07.01.01 | Instituições recreativas, desportivas e | 2 400,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 91,66 % |
| .04.08 | Famílias | | | | | | | | |
| A Transportar | | 47057,92 | 46 847,49 | | 46 888,16 | 210,43 | 369,76 | 159,33 | 99,21 % |



Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 4

Horas: 21:29:38

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Controlo Orçamental - Despesa

| Código | Descrição | Código POCAL | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | Despesas pagas | Diferenças | | Grau de execução orçamental das despesas |
|-----------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|--|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | | Total | Dotação não comprometida | |
| .04.08.02 | Outras | | | | | | | | |
| .04.08.02.01 | Programas Ocupacionais | | | | | | | | |
| .04.08.02.01.01 | Programa SEI | | 923,00 | 904,61 | | 904,61 | 18,39 | 18,39 | 98,00 % |
| .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 | | | | | | | | |
| .06.02.03.04 | Serviços bancários | | 300,00 | 274,00 | | 274,00 | 26,00 | 26,00 | 91,33 % |
| .06.02.03.05 | Outras | | | | | | | | |
| .06.02.03.05.01 | Outras despesas correntes não previstas | | 250,00 | 127,86 | | 127,86 | 122,14 | 122,14 | 51,14 % |
| .06.02.03.05.02 | Projecto "Faial - Ilha de Tradições" | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | 100,00 % |
| .06.02.03.05.03 | Projecto "Concelho Ativo e Solidário" | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | 100,00 % |
| .06.02.03.05.04 | Actividades culturais / Animação de Verão | | 2.250,00 | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | 100,00 % |
| .06.02.03.05.05 | Desfile semana do mar | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | 100,00 % |
| .06.02.03.05.06 | Quotas | | 805,00 | 968,45 | | 968,45 | -159,45 | -159,45 | 119,70 % |
| .07 | Aquisição de bens de capital | | | | | | | | |
| .07.01 | Investimentos | | | | | | | | |
| .07.01.04 | Construções Diversas | | | | | | | | |
| | A Transportar | | 54.839,92 | 54.622,41 | | 54.622,41 | 217,51 | 376,84 | 99,31 % |
| | | | | | | 54.463,08 | | 159,33 | |

6

Freguesia da Matriz

Data: 01/01/2017

A

Data: 31/12/2017

Pag.: 5



Hora: 21:29:38

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Controlo Orçamental - Despesa

| Código | Descrição | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | Despesas pagas | Diferenças | | Grau de execução orçamental das despesas | |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|--|--------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | | Total | Dotação não comprometida | | Saldo |
| .07.01.04.01 | Viadutos, arruamentos e obras | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | 100,00% | |
| .07.01.04.01.01 | Conservação e limpeza de bermas, valetas e Remendagens | 2.000,00 | 1.990,96 | | 1.990,96 | 0,04 | 0,04 | 99,99% | |
| .07.01.04.01.02 | Parques e jardins | | | | | | | | |
| .07.01.04.05 | Requalificação da Zona envolvente à Torre | 16.621,22 | 9.837,58 | | 9.837,58 | 6.783,64 | 6.783,64 | 59,18% | |
| .07.01.10 | Equipamento básico | | | | | | | | |
| .07.01.10.02 | Outro | 3.250,00 | 3.288,47 | | 3.288,47 | -38,47 | -38,47 | 101,18% | |
| .07.01.10.02.01 | Gestão e conservação de equipamentos | | | | | | | | |
| Total | | 89.711,14 | 82.748,42 | | 82.748,42 | 6.962,72 | 7.122,05 | 159,33 | 92,06% |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Abril de 2018

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de



Freguesia da Matriz

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Mónica Sofia Silva

| Objectivo | Código Class. Econ. | N.º do Projecto/Ação | Designação Programa e Projecto/Ação | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construções, manutenções e beneficiações | 0701040101 | 2014010101 | Conservação e limpeza de bernas, valadas e caminhos. | E | | | | 01/01/2014 | 31/12/2017 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 100,00 % | 100,00 % | |
| Construções, manutenções e beneficiações | 0701040102 | 2014010102 | Remendagens asfálticas em caminhos | E | | | | 01/01/2014 | 31/12/2017 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 999,96 | 100,00 % | 100,00 % | |
| Construções, manutenções e beneficiações | 0701100201 | 2014010301 | Gestão, manutenção e conservação de equipamentos | E | | | | 01/01/2014 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| Funções gerais | 0701040501 | 201711111 | Requalificação da Zona envolvente à Torre do Relógio | E | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 16 621,22 | 0,00 | 16 621,22 | 0,00 | 9 837,58 | 59,19 % | 59,19 % | |
| Funções gerais | 0701100201 | 201711112 | Gestão e Conservação de Equipamentos | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 3 289,00 | 0,00 | 3 289,00 | 0,00 | 3 288,47 | 99,98 % | 99,98 % | |
| Total Geral | | | | | | | | | | 34 910,22 | 0,00 | 34 910,22 | 0,00 | 28 126,03 | 80,56 % | 80,56 % | |

Freguesia da Matriz

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2018

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____



Freguesia da Matriz

Execução Anual do Plano Plurianual de Actividades

Ano de 2017

Execução Anual do Plano Plurianual de Actividades

Funcionário: Mónica Sofia Silva

(unidade: euros)

| Objectivo | Codigo Class. Econ. | Nº do Projecto/Ação | Designação Programa e Projecto/Ação | 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 | | |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.3.2.1 | Casa de Infância de Santo António | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.1.1 | Grémio Literário Artista Faldense | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.2.1 | Sociedade Anor da Pátria | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00 % | 60,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.2.2 | Grupo de Cantares Ilha Azul | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.2.3 | Grupo Coral da Horta | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.2.4 | Sporting Clube da Horta | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.3.1 | ADC dos Bombeiros Voluntários | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Funções gerais | 04070101 | 2017.2.5.3.2 | Paróquia da Matriz | O | | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| Total Geral | | | | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 91,66 % | 91,66 % |



Hora: 22:24:01

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Ano: 2017

Data: 31/12/2017

Pag.: 1

Transferências Correntes (Receita)

Resumo dos movimentos de / / a 31/12/2017

(Unidade: euros)

| Data | Disposições Legais | Código POCAL | Entidade Financiadora | Transf. Orçadas | Transf. Obtidas | Observações |
|------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 14/02/2017 | | 06.05.02.01.01 | Município da Horta | 2 000,00 | 1 000,00 | delegacoes administrativas |
| 11/04/2017 | | 06.06.01.01. | Casa do Povo dos Flamengos | 2 771,00 | 1 188,06 | Duodecimos Casa do Povo dos |
| 30/05/2017 | | 06.05.02.01.02 | Município da Horta | 250,00 | 250,00 | Projeto Faial Ilha de Tradições |
| 09/08/2017 | | 06.05.02.01.01 | Município da Horta | 2 000,00 | 1 000,00 | delegações administrativas |
| 09/08/2017 | | 06.05.02.01.04 | Município da Horta | 2 250,00 | 1 125,00 | atividades culturais/animação |
| 09/08/2017 | | 06.05.02.01.05 | Município da Horta | 750,00 | 750,00 | desfile semana do mar |
| 19/09/2017 | | 06.05.02.01.03 | Município da Horta | 750,00 | 750,00 | Projeto Concelho Ativo e |
| 19/09/2017 | | 06.05.02.01.04 | Município da Horta | 2 250,00 | 1 125,00 | Atividades culturais/animação |
| 24/10/2017 | | 06.06.01.01. | Casa do Povo dos Flamengos | 2 771,00 | 1 188,66 | Duodecimos Casa do Povo dos |
| Total | | | | | 8 376,72 | |



Hora: 22:23:09

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Ano: 2017

Data: 31/12/2017

Pag.: 1

Transferências Correntes (Despesa)

Resumo dos movimentos de / / a 31/12/2017

(Unidade: euros)

| Data | Disposições Legais | Código POCAL | Entidade Beneficiária | Transf. Efectu. | Observações |
|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 19/01/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 111,80 | Funcionaria programa SEI |
| 21/02/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 55,90 | Remuneração ref. mes de Fev. |
| 21/03/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 55,90 | Programa SEI |
| 20/04/2017 | | .04.07.01.01. | Sociedade Amor da Patria | 300,00 | Protocolo de cooperação |
| 20/04/2017 | | .04.07.01.01. | Sporting Clube da Horta | 250,00 | Protocolo de cooperação |
| 20/04/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 55,90 | Programa SEI |
| 19/05/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 55,90 | Diferencial vencimento |
| 21/06/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 55,90 | Programa SEI |
| 17/07/2017 | | .04.07.01.01. | Casa de Infância de Santo António | 300,00 | Protocolo de cooperação |
| 17/07/2017 | | .04.07.01.01. | Grupo de Cantares Ilha Azul | 300,00 | Protocolo de cooperação |
| 17/07/2017 | | .04.07.01.01. | Paróquia do Santíssimo Salvador da Matriz | 300,00 | Protocolo de cooperação |
| 18/07/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 97,90 | Remuneração funcionaria SEI |
| 31/08/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 97,90 | Pagamento funcionaria SEI - |
| 17/09/2017 | | .04.07.01.01. | Grupo Coral da Horta | 300,00 | Protocolo de cooperação |
| 17/09/2017 | | .04.07.01.01. | Grémio Literário Artista Faialense | 200,00 | Protocolo de cooperação |
| 17/09/2017 | | .04.07.01.01. | A.D.C. dos Bombeiros Voluntários | 250,00 | Protocolo de cooperação |
| 17/09/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 97,90 | funcionaria SEI |
| 17/10/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 21,50 | Funcionaria sei |
| 20/11/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 88,54 | Pagamento funcionaria SEI |
| 20/12/2017 | | .04.08.02.01.01 | Maria de Jesus Vargas de Borba | 88,54 | Remuneração funcionaria SEI |
| 20/12/2017 | | .04.08.02.01.01 | ISSA - Inst. Segurança Social Açores | 21,03 | Pagamento segurança social SEI |
| Total | | | | 3 104,61 | |

Freguesia da Matriz



Hora: 22:24:31

Data: 31/12/2017

Funcionário: Mónica Sofia Silva

Ano: 2017

Data: 31/12/2017

Pag.: 1

Transferências de Capital (Receita)

Resumo dos movimentos de / / a 31/12/2017

(Unidade: euros)

| Data | Disposições Legais | Código POCAL | Entidade Financiadora | Transf. Orçadas | Transf. Obtidas | Observações |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 14/02/2017 | | 10.05.02.01.01 | Município da Horta | 13 000.00 | 3 250.00 | conservação e limpeza de |
| 16/02/2017 | | 10.05.02.01.01 | Município da Horta | 13 000.00 | 3 250.00 | conservação e limpeza de |
| 30/05/2017 | | 10.05.02.01.02 | Município da Horta | 2 000.00 | 1 000.00 | Remendagens |
| 30/05/2017 | | 10.05.02.01.04 | Município da Horta | 6 805.00 | 3 402.50 | obra da Freguesia |
| 30/05/2017 | | 10.05.02.01.04 | Município da Horta | 6 805.00 | 3 402.50 | Obra da Freguesia |
| 09/08/2017 | | 10.05.02.01.01 | Município da Horta | 13 000.00 | 3 250.00 | Conservação e limpeza de |
| 19/09/2017 | | 10.05.02.01.03 | Município da Horta | 3 250.00 | 1 625.00 | Gestao e conservação de |
| 30/09/2017 | | 10.05.02.01.03 | Município da Horta | 3 250.00 | 1 625.00 | Gestao e Conservação de |
| 22/12/2017 | | 10.05.02.01.01 | Município da Horta | 13 000.00 | 3 250.00 | Conservação e limpeza de |
| 22/12/2017 | | 10.05.02.01.02 | Município da Horta | 2 000.00 | 1 000.00 | Remendagens |
| Total | | | | | 25 055.00 | |

Freguesia de Matriz

Ano: 2017

Transferências de Capital - Despesa

Página 1/1

| Disposições Legais (1) | Entidade beneficiária(2) | Transferências efectuadas (3) | Observações (4) |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| T o t a l | | | |



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 | 19,48 | 19,48 | 0,00 | 0,02 |
| 17.01.01.02 | I.R.S | 0,00 | 55,01 | 455,98 | 436,04 | 0,00 | 35,07 |
| 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 | 293,97 | 1 322,27 | 1 138,92 | 0,00 | 110,62 |
| 17.01.01.05 | A.D.S.E. | 0,00 | 21,13 | 365,52 | 345,69 | 0,00 | 1,30 |
| 17.01.02.01 | SINTAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 370,13 | 2 163,25 | 1 940,13 | 0,00 | 147,01 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2018



Daniel Rubriel


Luc'Alexandre Dub

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]

Freguesia da Matriz



Horas: 22:25:01
Data: 31/12/2017
Funcionário: Mónica Sofia Silva

Ano: 2017
Data: 31/12/2017
Pag.: 1

Subsídios Concedidos

Resumo dos movimentos de / / a 31/12/2017

| (Unidade: euros) | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data | Disposições Legais | Código POCAL | Finalidade | Entidade Beneficiária | Subsídios Pagos | Observações |
| 17/09/2017 | bolsa de estudo | .05.01.03.01. | bolsa de estudo | José Rodrigo da Rosa Freitas | 750,00 | Bolsa de estudo |
| 17/09/2017 | Bolsa de estudo | .05.01.03.01. | Bolsa de estudo | Barbara Goulart Vargas | 750,00 | Bolsa de estudo |
| Total | | | | | 1 500,00 | |