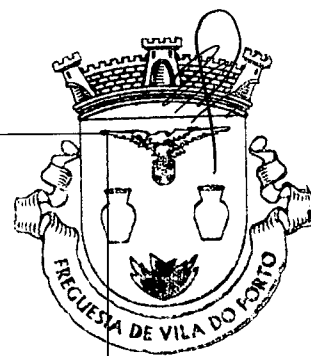


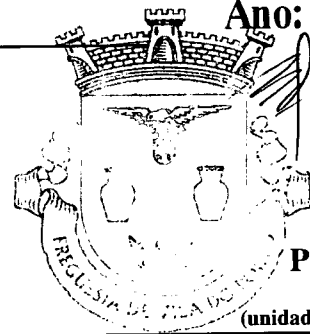


JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO



ORÇAMENTO

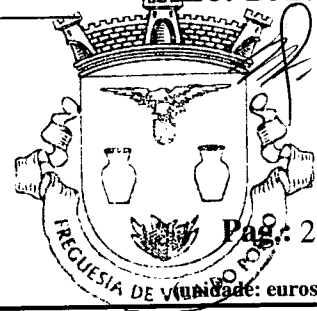
ANO DE 2017



Orçamento

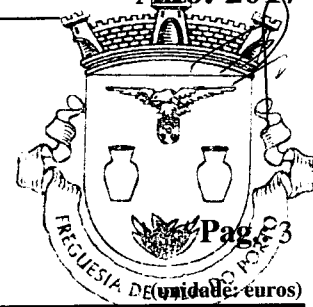
(unidade: euros)

| Receitas | | | Despesas | | |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------|---|-----------------|
| Código | Designação | Montante | Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | |
| 01 | IMPOSTOS DIRETOS | 4.000,00 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 16.693,00 |
| 01.02 | Outros | 4.000,00 | 01.01 | Remunerações certas e permanentes | 12.672,00 |
| 01.02.02 | Imposto Municipal sobre Imóveis | 4.000,00 | 01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 4.377,00 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 3.560,00 | 01.01.06 | Pessoal contratado a termo | 2.050,00 |
| 04.01 | Taxas | 3.510,00 | 01.01.06.01 | Assistente Técnica | 2.050,00 |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | 3.510,00 | 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 5.623,00 |
| 04.01.23.04 | Canídeos | 850,00 | 01.01.09.01 | Manutenção e Conservação do Património | 5.623,00 |
| 04.01.23.99 | Outras | 2.660,00 | 01.01.13 | Subsídio de refeição | 280,00 |
| 04.01.23.99.01 | Atestados | 900,00 | 01.01.13.01 | Assistente Técnica | 280,00 |
| 04.01.23.99.02 | Declarações | 50,00 | 01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | 342,00 |
| 04.01.23.99.03 | Certificação de Fotocópias | 150,00 | 01.01.14.01 | Assistente Técnica | 342,00 |
| 04.01.23.99.04 | Taxa Cedência Instalações | 1.500,00 | 01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | 371,00 |
| 04.01.23.99.05 | Licença de Atividade Ruidosa Temporário | 50,00 | 01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 371,00 |
| 04.01.23.99.06 | Fotocópias | 10,00 | 01.02.13.01 | Membros da Assembleia de Freguesia | 371,00 |
| 04.02 | Multas e outras penalidades | 50,00 | 01.02.13.01.03 | Senhas de Presença | 371,00 |
| 04.02.04 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 50,00 | 01.03 | Segurança Social | 3.650,00 |
| 05 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 1.400,00 | 01.03.01 | Encargos com a saúde | 250,00 |
| 05.02 | Juros - Sociedades financeiras | 100,00 | 01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | 2.350,00 |
| 05.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras | 100,00 | 01.03.05.03 | Segurança Social - Regime Geral | 2.350,00 |
| 05.10 | Rendas | 1.300,00 | 01.03.09 | Seguros | 1.050,00 |
| 05.10.03 | Habitações | 1.300,00 | 01.03.09.01 | Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais | 1.050,00 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 179.303,00 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 15.364,00 |
| 06.03 | Administração central | 74.247,00 | 02.01 | Aquisição de bens | 3.575,00 |
| 06.03.01 | Estado | 74.147,00 | 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 2.825,00 |
| 06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 74.147,00 | 02.01.02.01 | Gasolina | 1.150,00 |
| 06.03.06 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 100,00 | 02.01.02.02 | Gasóleo | 1.600,00 |
| 06.03.06.02 | Outras | 100,00 | 02.01.02.99 | Outros | 75,00 |
| 06.03.06.02.01 | Medida 19 - Apoio ao DLBC | 100,00 | 02.01.08 | Material de escritório | 500,00 |
| 06.04 | Administração Regional | 14.037,00 | 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 250,00 |
| 06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 14.037,00 | 02.02 | Aquisição de serviços | 11.789,00 |
| 06.04.01.01 | Saudaçor | 12.037,00 | 02.02.01 | Encargos das instalações | 1.075,00 |
| 06.04.01.02 | Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente | 2.000,00 | | | |
| 06.05 | Administração local | 91.019,00 | | | |
| 06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | 91.019,00 | | | |



Orçamento

| Receitas | | | Despesas | | |
|-------------|--|------------|-------------|--|-----------|
| Código | Designação | Montante | Código | Designação | Montante |
| | Receitas Correntes | | 02.02.01.01 | Água | 75,00 |
| 06.05.02.01 | Municipios Atos Eleitorais | 100,00 | 02.02.01.02 | Luz | 1.000,00 |
| 06.05.02.02 | CMVP- Delegação de Competências | 90.919,00 | 02.02.02 | Limpeza e Higiene | 2.201,00 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 1.870,00 | 02.02.04 | Locação de edifícios | 2.266,00 |
| 07.02 | Serviços | 1.870,00 | 02.02.04.01 | Renda das Lojas | 2.266,00 |
| 07.02.08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 1.870,00 | 02.02.08 | Locação de outros bens | 467,00 |
| 07.02.08.03 | Serviços culturais | 1.870,00 | 02.02.08.01 | Aluguer de Fotocopiadora | 467,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 190.133,00 | 02.02.09 | Comunicações | 500,00 |
| | Total Geral | 190.133,00 | 02.02.11 | Representação dos serviços | 150,00 |
| | | | 02.02.11.01 | Representação dos Órgãos Autarquicos | 150,00 |
| | | | 02.02.12 | Seguros | 425,00 |
| | | | 02.02.12.01 | Seguros de Edificios e Outros | 425,00 |
| | | | 02.02.13 | Deslocações e Estadas | 500,00 |
| | | | 02.02.19 | Assistência Técnica Globasoft | 473,00 |
| | | | 02.02.20 | Outros Trabalhos Especializados | 2.364,00 |
| | | | 02.02.25 | Outros Serviços | 1.368,00 |
| | | | 02.02.25.01 | Quota da ANAFRE | 468,00 |
| | | | 02.02.25.02 | Festa de Natal | 750,00 |
| | | | 02.02.25.03 | Quota ARDE | 150,00 |
| | | | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.725,00 |
| | | | 04.06 | Segurança Social | 2.125,00 |
| | | | 04.06.02 | Outras Transferências | 2.125,00 |
| | | | 04.06.02.01 | Programas Ocupacionais - Segurança Social | 2.125,00 |
| | | | 04.07 | Instituições sem fins lucrativos | 9.300,00 |
| | | | 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 9.300,00 |
| | | | 04.07.01.01 | Contratos Programa | 8.000,00 |
| | | | 04.07.01.02 | Associação de Bombeiros Voluntários | 1.000,00 |
| | | | 04.07.01.03 | Outros | 300,00 |
| | | | 04.08 | Famílias | 200,00 |
| | | | 04.08.02 | Outras | 200,00 |
| | | | 04.08.02.01 | Programas Ocupacionais - Seguros Acidente Trabalho | 100,00 |
| | | | 04.08.02.02 | Cheque Veterinário | 100,00 |
| | | | 04.09 | Resto do mundo | 100,00 |
| | | | 04.09.01 | União Europeia - Instituições | 100,00 |
| | | | 04.09.01.01 | Medida 19 - Apoio ao DLBC | 100,00 |
| | | | 05 | SUBSÍDIOS | 2.854,00 |

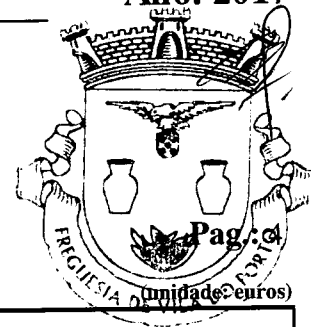


Orçamento

Pag. 3

unidade: euros

| Receitas | | | Despesas | | |
|----------|------------|----------|-----------------------|--|------------------|
| Código | Designação | Montante | Código | Designação | Montante |
| | | | 05.01 | Sociedade e quase-sociedades não financeiras | 2.854,00 |
| | | | 05.01.01 | Públicas | 2.854,00 |
| | | | 05.01.01.02 | Outras - Serviços Culturais | 2.854,00 |
| | | | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00 |
| | | | 06.02 | Diversas | 50,00 |
| | | | 06.02.01 | Impostos e taxas | 50,00 |
| | | | 06.02.01.01 | Imposto Retido pelas Instituições | 50,00 |
| | | | | Total das Despesas Correntes | 46.686,00 |
| | | | | Despesas de Capital | |
| | | | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 143.447,00 |
| | | | 07.01 | Investimentos | 50.528,00 |
| | | | 07.01.03 | Edifícios | 22.328,00 |
| | | | 07.01.03.01 | Instalações de Serviços | 10.291,00 |
| | | | 07.01.03.01.01 | Conservação do Património | 5.291,00 |
| | | | 07.01.03.01.02 | Melhoramentos na Sede | 5.000,00 |
| | | | 07.01.03.07 | Outros | 12.037,00 |
| | | | 07.01.03.07.01 | Casa Velório | 12.037,00 |
| | | | 07.01.04 | Construções Diversas | 3.700,00 |
| | | | 07.01.04.01 | Requalificação do Caminho Velho do Cais | 1.200,00 |
| | | | 07.01.04.02 | Requalificação do Largo do Tanque de Santana | 2.500,00 |
| | | | 07.01.07 | Equipamento de informática | 1.000,00 |
| | | | 07.01.08 | Software informático | 500,00 |
| | | | 07.01.09 | Equipamento Administrativo | 5.000,00 |
| | | | 07.01.10 | Equipamento Básico | 13.000,00 |
| | | | 07.01.10.02 | Outro | 13.000,00 |
| | | | 07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 1.500,00 |
| | | | 07.01.15 | Outros investimentos | 3.500,00 |
| | | | 07.01.15.01 | Mobiliário Urbano | 2.500,00 |
| | | | 07.01.15.02 | Aquisição de Forno | 1.000,00 |
| | | | 07.03 | Bens de domínio público | 92.919,00 |
| | | | 07.03.03 | Outras construções e infraestruturas | 92.919,00 |
| | | | 07.03.03.01 | CMVP- Delegação de Competências | 90.919,00 |
| | | | 07.03.03.02 | Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente | 2.000,00 |
| | | | | Total das Despesas de Capital | 143.447,00 |



Orçamento

| Receitas | | | Despesas | | |
|----------|------------|----------|----------|--------------------|------------|
| Código | Designação | Montante | Código | Designação | Montante |
| | | | | Total Geral | 190.133,00 |

Freguesia de Vila do Porto

Orçamento


Órgão Executivo

Em 22 de DEZEMBRO de 2016

[Handwritten Signature]

Mário Antunes Braga Coelho

João Antunes Rodrigues



The coat of arms of Vila do Porto features a shield with a crown on top, a central eagle with spread wings, and two vases on either side. Below the shield is a circular seal with the text 'FREGUESIA DE VILA DO PORTO' and a central emblem.


Órgão Deliberativo

Em 28 de Dezembro de 2016

[Handwritten Signature]

Carla Rapic Gonçalves Pires

Cláudio Antunes Rodrigues



The coat of arms of Vila do Porto features a shield with a crown on top, a central eagle with spread wings, and two vases on either side. Below the shield is a circular seal with the text 'FREGUESIA DE VILA DO PORTO' and a central emblem.