



GOP's
PPI
PPA

2018



FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
15 de dezembro de 2017	28 de dezembro de 2017



FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)



Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.189.550,00	Corrente	1.106.550,00
Capital	4.500,00	Capital	87.500,00
Outras Receitas	0,00		
Total	1.194.050,00	Total	1.194.050,00
Total Geral	1.194.050,00	Total Geral	1.194.050,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de dezembro de 2017

António José Simão Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de dezembro de 2017

António José Simão Vieira

ORÇAMENTO DA RECEITA


Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	16.700,00
01 02	Outros	16.700,00
01 02 02	Imposto Municipal s/Imoveis - IMI	16.700,00
02	Impostos indirectos	10,00
02 02	Outros	10,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	21.330,00
04 01	Taxas	21.330,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	21.330,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	18.300,00
04 01 23 03	Ocupação Via Pública	10,00
04 01 23 04	Canídeos	1.300,00
04 01 23 99	Outras	1.720,00
04 01 23 99 01	Atestados	1.300,00
04 01 23 99 02	Certificação Fotocópias	100,00
04 01 23 99 03	Buscas	10,00
04 01 23 99 04	Taxa de urgência	10,00
04 01 23 99 99	Outras	300,00
05	Rendimentos da propriedade	800,00
05 10	Rendas	800,00
05 10 01	Terrenos	800,00
05 10 01 01	Medãos	600,00
05 10 01 99	Outros	200,00
06	Transferências correntes	335.100,00
06 03	Administração central	148.100,00
06 03 01	Estado	41.600,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	41.600,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	106.500,00
06 03 07 01	I.E.F.P. (Projetos)	100.000,00
06 03 07 02	I.E.F.P. (GIP)	6.500,00
06 05	Administração local	187.000,00
06 05 01	Continente	187.000,00
06 05 01 01	Delegação Competências CMA	117.000,00
06 05 01 99	Outros	70.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	715.610,00
07 01	Venda de bens	8.800,00
07 01 08	Mercadorias	8.800,00
07 01 08 01	Loja SMP	8.800,00
07 02	Serviços	706.810,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	2.800,00
07 02 07	Alimentação e alojamento	697.000,00
07 02 07 01	Parque de Campismo Baía Azul	697.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	7.010,00
07 02 09 03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.900,00
07 02 09 05	Cemitérios	5.110,00
07 02 09 05 01	Inumações	2.100,00
07 02 09 05 02	Exumações	900,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
07 02 09 05 03	Trasladações	300,00
07 02 09 05 04	Licenças	500,00
07 02 09 05 05	Capela Mortuária	1.000,00
07 02 09 05 06	Averbamento em Alvarás	300,00
07 02 09 05 99	Outros	10,00
08	Outras receitas correntes	100.000,00
08 01	Outras	100.000,00
08 01 99	Outras	100.000,00
08 01 99 99	Diversas	100.000,00
08 01 99 99 04	Festas de Santo António	85.000,00
08 01 99 99 05	Loja SMP	13.500,00
08 01 99 99 06	Patrocínios	1.400,00
08 01 99 99 99	Outros	100,00
	Total da Receita Corrente	1.189.550,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	4.500,00
09 01	Terrenos	4.500,00
09 01 10	Famílias	4.500,00
09 01 10 01	Cemitérios	4.500,00
	Total da Receita de Capital	4.500,00
	Total Geral	1.194.050,00

ORÇAMENTO DA DESPESA




Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	313.560,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	241.560,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.700,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	50.600,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	14.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	97.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	25.460,00
01 01 13 01	Pessoal dos quadros	5.800,00
01 01 13 02	Pessoal contratado a termo	2.300,00
01 01 13 03	Programas IEFP	16.200,00
01 01 13 04	Orgãos Autárquicos	1.160,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	27.200,00
01 01 14 01	Pessoal dos quadros	8.500,00
01 01 14 02	Pessoal contratado a termo	2.400,00
01 01 14 03	Pessoal em qualquer outra situação	16.300,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	10.200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	6.500,00
01 02 05	Abono para falhas	3.200,00
01 02 10	Subsidio de trabalho nocturno	100,00
01 02 11	Subsidio de turno	100,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	300,00
01 03	Segurança social	61.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.300,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	52.200,00
01 03 09	Seguros	5.300,00
02	Aquisição de bens e serviços	115.330,00
02 01	Aquisição de bens	30.460,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	4.200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	7.310,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	6.800,00
02 01 02 03	Gás	10,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 08	Material de escritório	300,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	9.500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.200,00
02 02	Aquisição de serviços	84.870,00
02 02 01	Encargos das instalações	11.100,00
02 02 01 01	Água	1.500,00
02 02 01 02	Electricidade	9.500,00
02 02 01 99	Outros	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	12.000,00
02 02 03	Conservação de bens	9.100,00
02 02 03 01	Equipamentos escolares	3.200,00
02 02 03 03	Reparação de viaturas	3.500,00
02 02 03 04	Mercado	2.400,00
02 02 09	Comunicações	4.100,00
02 02 12	Seguros	2.700,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1.460,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.000,00
02 02 15	Formação	700,00
02 02 17	Publicidade	9.300,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.300,00
02 02 19	Assistência técnica	8.200,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	4.800,00
02 02 22	Serviços de saúde	2.600,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	300,00
02 02 25	Outros serviços	5.210,00
02 02 25 01	ANAFRE	300,00
02 02 25 02	Prestação de pequenos serviços	4.900,00
02 02 25 99	Outros	10,00
04	Transferências correntes	24.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	24.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	24.000,00
04 07 01 01	Colectividades	8.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
04 07 01 02	Apoio a atividades	16.000,00
06	Outras despesas correntes	122.010,00
06 02	Diversas	122.010,00
06 02 03	Outras	122.010,00
06 02 03 05	Outras	122.010,00
06 02 03 05 01	Festas Santo António	85.000,00
06 02 03 05 02	Membros Mesas Eleitorais	10,00
06 02 03 05 03	Festas Freguesia	37.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	574.900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	41.500,00
07 01	Investimentos	41.500,00
07 01 03	Edifícios	20.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	20.000,00
07 01 04	Construções diversas	7.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	3.000,00
07 01 15	Outros investimentos	11.500,00
07 01 15 99	Outros	11.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00
	Total Orgão 01 03 00	616.400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

01 04 00 Parque de Campismo Baía Azul

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	193.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	148.700,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.900,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	34.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	48.800,00
01 01 13	Subsidio de refeição	18.600,00
01 01 13 01	Pessoal dos quadros	4.700,00
01 01 13 02	Pessoal contratado a termo	5.800,00
01 01 13 03	Pessoal em qualquer outra situação	8.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	18.600,00
01 01 14 01	Pessoal dos quadros	4.700,00
01 01 14 02	Pessoal contratado a termo	5.800,00
01 01 14 03	Pessoal em qualquer outra situação	8.100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	200,00
01 02 05	Abono para falhas	2.100,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	100,00
01 02 11	Subsídio de turno	100,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.600,00
01 03	Segurança social	39.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	3.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	32.300,00
01 03 09	Seguros	3.700,00
02	Aquisição de bens e serviços	221.470,00
02 01	Aquisição de bens	22.750,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	7.900,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	200,00
02 01 02 03	Gás	6.700,00
02 01 04	Limpeza e higiene	8.700,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	800,00
02 01 08	Material de escritório	1.900,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 04 00 Parque de Campismo Baía Azul

Código	Designação	Montante
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	198.720,00
02 02 01	Encargos das instalações	69.600,00
02 02 01 01	Água	4.500,00
02 02 01 02	Electricidade	65.000,00
02 02 01 99	Outros	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	13.600,00
02 02 08	Locação de outros bens	13.600,00
02 02 09	Comunicações	7.100,00
02 02 12	Seguros	10,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.000,00
02 02 17	Publicidade	5.300,00
02 02 18	Vigilância e segurança	70.000,00
02 02 19	Assistência técnica	1.800,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.400,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.600,00
02 02 25	Outros serviços	1.710,00
02 02 25 02	Prestação de pequenos serviços	1.700,00
02 02 25 99	Outros	10,00
03	Juros e outros encargos	2.400,00
03 06	Outros encargos financeiros	2.400,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	2.400,00
Total das DESPESAS CORRENTES		417.670,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	46.000,00
07 01	Investimentos	46.000,00
07 01 04	Construções diversas	14.000,00
07 01 04 10	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	5.000,00
07 01 04 13	Outros	9.000,00
07 01 04 13 01	Beneficiação de serviços de apoio	9.000,00
07 01 06	Material de transporte	20.000,00
07 01 06 02	Outro	20.000,00
07 01 15	Outros investimentos	12.000,00
07 01 15 02	Aquisição e beneficiação de pré-fabricados	12.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		46.000,00

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA


Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Total Orgão 01 04 00

463.670,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 05 00 Loja SMP

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	14.240,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	9.320,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.160,00
01 01 13 01	Pessoal dos quadros	1.160,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.160,00
01 01 14 01	Pessoal dos quadros	1.160,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.040,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 05	Abono para falhas	1.040,00
01 03	Segurança social	2.880,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.420,00
01 03 09	Seguros	260,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.700,00
02 01	Aquisição de bens	7.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	7.100,00
02 02	Aquisição de serviços	3.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	200,00
02 02 01 01	Água	200,00
02 02 02	Limpeza e higiene	2.300,00
02 02 09	Comunicações	1.100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		24.940,00
Total Orgão 01 05 00		24.940,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 06 00 Competências CMA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	23.440,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	18.660,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.310,00
01 01 13 01	Pessoal dos quadros	2.310,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	2.350,00
01 01 14 01	Pessoal dos quadros	2.350,00
01 03	Segurança social	4.780,00
01 03 01	Encargos com a saúde	380,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.900,00
01 03 09	Seguros	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	65.600,00
02 01	Aquisição de bens	25.200,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	6.300,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	8.900,00
02 01 02 01	Gasolina	1.100,00
02 01 02 02	Gasóleo	7.800,00
02 01 04	Limpeza e higiene	10.000,00
02 02	Aquisição de serviços	40.400,00
02 02 03	Conservação de bens	4.700,00
02 02 03 02	Equipamentos desportivos	4.700,00
02 02 18	Vigilância e segurança	35.700,00
Total das DESPESAS CORRENTES		89.040,00
Total Orgão 01 06 00		89.040,00
Total Geral		1.194.050,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018		Anos Seguintes				
													F. Defín	F. N. Defín.	2019	2020	2021		Outros
020501	010300 0602030501	1	Festas de Santo António	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
020501	010300 0602030503	2	Festas de Freguesia (Aniversário da Vila / Natal / Iluminação Natal)	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
020502	010300 0407010100	1	Apoio a Associações / Coletividades	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
020502	010300 0407010200	2	Apoio a Atividades	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Total Gerat. (Sub Total)												146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empréitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de dezembro de 2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de dezembro de 2017
[Assinatura]

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)


Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2018		Anos Seguintes					
													Total	F. Defini.	F. N. Defini.	2019	2020		2021	Outros
010101	010300 0701030100	1	Construção de novo cemitério	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
010101	010300 0701110000	4	Aquisição de ferramentas e utensílios com vida superior a um ano	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020402	010300 0701040100	1	Viaquitos, arrumamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
020402	010300 0701040600	1	Colocação de placas toponímicas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020501	010300 0701159900	1	Árvore de Natal Flutuante	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		
030402	010400 0701041000	1	Beneficiação da rede de distribuição elétrica	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
030402	010400 0701041301	1	Melhoramentos nos balneários e demais serviços de apoio	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
030402	010400 0701050200	1	Aquisição da carneira	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
030402	010400 0701150200	1	Aquisição e beneficiação de pre-fabricados	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
Total Geral (Sub Total)												87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00


Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E- Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 15 de dezembro de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 28 de dezembro de 2017


FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Um Milhao Cento e Noventa e Quatro Mil Cinquenta Euros (1.194.050,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 15 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

Junho

Aprovado em sessão (1) _____ (2)
_____ da freguesia, realizado em 28
de dezembro de 2017, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

Notas

- (1) - Ordinária ou extraordinária.
 - (2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.
- Todas as folhas devem ser rubricadas.