



FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 11 de abril de 2018	Em sessão de 23 de abril de 2018

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal s/Imoveis - IMI	15 700,00	0,00	16 209,91	0,00	16 209,91	0,00	0,00	16 209,91	0,00	103,25
0401230100	Mercados e feiras	17 000,00	0,00	23 230,80	0,00	17 587,11	0,00	0,00	17 587,11	5.643,69	103,45
0401230400	Canídeos	1 300,00	0,00	1 211,72	0,00	1 211,72	0,00	0,00	1 211,72	0,00	93,21
0401230901	Alestantos	1 400,00	0,00	1 279,68	0,00	1 269,36	0,00	0,00	1 269,36	10,32	90,67
0401230902	Certificação Fotocópias	20,00	0,00	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	618,00
0401230904	Taxa de urgência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230999	Outras	500,00	0,00	355,09	0,00	355,09	0,00	0,00	355,09	0,00	71,02
0510010100	Mediões	1 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00
0510019900	Outros	2 200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	8,18
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	41 440,00	0,00	41 559,00	0,00	41 559,00	0,00	0,00	41 559,00	0,00	100,29
0603070100	I.E.F.P. (Projetos)	34 000,00	0,00	7 558,62	0,00	7 558,62	0,00	0,00	7 558,62	0,00	22,23
0603070200	I.E.F.P. (GIP)	13 000,00	0,00	5 162,78	0,00	5 162,78	0,00	0,00	5 162,78	0,00	39,71
0605010100	Delegação Competências CMA	117 000,00	0,00	116 983,64	0,00	116 983,64	0,00	0,00	116 983,64	0,00	99,99
0605019900	Outros	100 000,00	0,00	65 505,50	0,00	65 505,50	0,00	0,00	65 505,50	0,00	65,51
0701080100	Loja SMP	10 000,00	0,00	8 505,61	0,00	8 502,98	0,00	0,00	8 502,98	2,63	85,03
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2 500,00	0,00	2 841,99	0,00	2 758,56	0,00	0,00	2 758,56	83,43	110,34
0702070100	Parque de Campismo Baía Azul	670 000,00	0,00	705 833,81	0,00	705 833,81	0,00	0,00	705 833,81	0,00	105,35
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	900,00	0,00	1 877,59	0,00	1 877,59	0,00	0,00	1 877,59	0,00	208,62
0702090501	Inumações	2 100,00	0,00	1 658,28	0,00	1 658,28	0,00	0,00	1 658,28	0,00	76,97
0702090502	Exumações	1 100,00	0,00	787,95	0,00	787,95	0,00	0,00	787,95	0,00	71,63
0702090503	Trasladações	700,00	0,00	231,75	0,00	231,75	0,00	0,00	231,75	0,00	33,11
0702090504	Licenças	700,00	0,00	339,99	0,00	339,99	0,00	0,00	339,99	0,00	48,57
0702090505	Capela Mortuária	1 000,00	0,00	1 236,24	0,00	1 236,24	0,00	0,00	1 236,24	0,00	123,62
0702090506	Averbamento em Alvarás	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	Mesas Eleitorais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999904	Festas de Santo António	79 500,00	0,00	50 090,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	50 090,00	0,00	63,01
0801999905	Loja SMP	15 000,00	0,00	13 322,42	0,00	13 322,42	0,00	0,00	13 322,42	0,00	88,62
0801999906	Patrocínios	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Outros	800,00	0,00	92,31	0,00	92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	11,54
0901100100	Cemitérios	6 700,00	0,00	3 303,04	0,00	3 303,04	0,00	0,00	3 303,04	0,00	49,30
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 139 510,00	0,00	1 070 081,32	0,00	1 064 341,25	0,00	0,00	1 064 341,25	5 740,07	93,40
1601010000	Na posse do serviço	111 237,82	0,00	111 237,82	0,00	111 237,82	0,00	0,00	111 237,82	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	111 237,82	0,00	111 237,82	0,00	111 237,82	0,00	0,00	111 237,82	0,00	100,00
	Total Geral	1 250 747,82	0,00	1 181 319,14	0,00	1 175 579,07	0,00	0,00	1 175 579,07	5 740,07	93,99

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	157.381,88	155.638,20	0,00	155.638,20	155.638,20	1.743,68	1.743,68	98,89
0101000000	Remunerações certas e permanentes	115.207,00	114.595,19	0,00	114.595,19	114.595,19	611,81	611,81	99,47
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.640,00	26.633,83	0,00	26.633,83	26.633,83	6,17	6,17	99,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	41.400,00	41.353,72	0,00	41.353,72	41.353,72	46,28	46,28	99,89
0101060000	Pessoal contratado a termo	557,00	426,67	0,00	426,67	426,67	130,33	130,33	76,60
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	31.570,00	31.536,59	0,00	31.536,59	31.536,59	33,41	33,41	99,89
0101130000	Subsídio de refeição	6.530,00	6.343,69	0,00	6.343,69	6.343,69	186,31	186,31	97,15
0101130100	Pessoal dos quadros	3.890,00	3.868,95	0,00	3.868,95	3.868,95	21,05	21,05	99,46
0101130200	Pessoal contratado a termo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0101130300	Programas IEFP	1.330,00	1.323,51	0,00	1.323,51	1.323,51	6,49	6,49	99,51
0101130400	Órgãos Auxiliares	1.180,00	1.151,23	0,00	1.151,23	1.151,23	28,77	28,77	97,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.510,00	8.300,69	0,00	8.300,69	8.300,69	209,31	209,31	97,54
0101140100	Pessoal dos quadros	8.330,00	8.300,69	0,00	8.300,69	8.300,69	29,31	29,31	99,65
0101140200	Pessoal contratado a termo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0101140300	Pessoal em qualquer outra situação	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	16.804,88	16.783,31	0,00	16.783,31	16.783,31	21,57	21,57	99,87
0102020000	Horas extraordinárias	9.774,88	9.770,83	0,00	9.770,83	9.770,83	4,05	4,05	99,96
0102050000	Abono para falhas	2.060,00	2.074,68	0,00	2.074,68	2.074,68	5,32	5,32	99,74
0102110000	Subsídio de turno	2.320,00	2.314,02	0,00	2.314,02	2.314,02	5,98	5,98	99,74
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.630,00	2.623,78	0,00	2.623,78	2.623,78	6,22	6,22	99,76
0103000000	Segurança social	25.370,00	24.259,70	0,00	24.259,70	24.259,70	1.110,30	1.110,30	95,62
0103010000	Encargos com a saúde	1.890,00	1.871,65	0,00	1.871,65	1.871,65	18,35	18,35	99,03
0103050000	Contribuições para a segurança social	21.030,00	20.602,70	0,00	20.602,70	20.602,70	427,30	427,30	97,97
	Total / Transporte: 010300	154.931,88	153.852,85	0,00	153.852,85	153.852,85	1.079,03	1.079,03	99,30
	Total Geral / Transporte	154.931,88	153.852,85	0,00	153.852,85	153.852,85	1.079,03	1.079,03	99,30

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090000	Seguros	2 450,00	1 785,35	0,00	1 785,35	1 785,35	664,65	0,00	72,87	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	133 900,00	119 120,76	0,00	119 120,76	119 105,64	14 779,24	15,12	88,95	
0201000000	Aquisição de bens	39 250,00	35 815,15	0,00	35 815,15	35 815,15	3 434,85	0,00	91,25	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8 950,00	7 294,53	0,00	7 294,53	7 294,53	1 655,47	0,00	81,50	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9 520,00	8 631,26	0,00	8 631,26	8 631,26	888,74	0,00	90,66	
0201020100	Gasolina	800,00	579,73	0,00	579,73	579,73	220,27	0,00	72,47	
0201020200	Gasóleo	8 720,00	8 051,53	0,00	8 051,53	8 051,53	668,47	0,00	92,33	
0201040000	Limpeza e higiene	1 550,00	1 546,52	0,00	1 546,52	1 546,52	3,48	0,00	99,78	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	100,00	
0201060000	Material de escritório	530,00	409,59	0,00	409,59	409,59	120,41	0,00	77,28	
0201140000	Outro material - Peças	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	9 000,00	9 559,41	0,00	9 559,41	9 559,41	40,59	0,00	99,58	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	1 920,00	1 233,84	0,00	1 233,84	1 233,84	686,16	0,00	64,26	
0202000000	Aquisição de serviços	94 650,00	83 305,61	0,00	83 305,61	83 290,49	11 344,39	15,12	88,00	
0202010000	Encargos das instalações	14 520,00	11 175,28	0,00	11 175,28	11 175,28	3 344,72	0,00	76,96	
0202010100	Água	1 920,00	1 835,37	0,00	1 835,37	1 835,37	84,63	0,00	95,59	
0202010200	Electricidade	12 600,00	9 339,91	0,00	9 339,91	9 339,91	3 260,09	0,00	74,13	
0202020000	Limpeza e higiene	12 820,00	11 486,64	0,00	11 486,64	11 486,64	1 333,36	0,00	89,60	
0202030000	Conservação de bens	15 530,00	12 286,31	0,00	12 286,31	12 286,31	3 243,69	0,00	79,11	
0202030100	Equipamentos escolares	6 750,00	5 318,32	0,00	5 318,32	5 318,32	1 431,68	0,00	78,79	
0202030300	Reparação de viaturas	5 800,00	4 985,55	0,00	4 985,55	4 985,55	814,45	0,00	85,96	
0202030400	Mercado	2 980,00	1 982,44	0,00	1 982,44	1 982,44	997,56	0,00	66,52	
0202090000	Comunicações	5 300,00	4 419,21	0,00	4 419,21	4 419,21	880,79	0,00	83,38	
	Total / Transporte: 010300	244 801,88	230 820,79	0,00	230 820,79	230 820,79	13 981,09	0,00	94,29	
	Total Geral / Transporte	244 801,88	230 820,79	0,00	230 820,79	230 820,79	13 981,09	0,00	94,29	

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0202120000	Seguros	2 910,00	2 907,21	0,00	2 907,21	2.892,09	2,79	17,91	15,12	99,38
0202130000	Deslocações e estadas	2 300,00	1 658,11	0,00	1.658,11	1.658,11	641,89	641,89	0,00	72,09
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadonia	10 610,00	10 589,38	0,00	10 589,38	10.589,38	20,62	20,62	0,00	99,81
0202150000	Formação	1 250,00	560,00	0,00	560,00	560,00	690,00	690,00	0,00	44,80
0202170000	Publicidade	7 970,00	7 748,75	0,00	7 748,75	7.748,75	221,25	221,25	0,00	97,22
0202180000	Vigilância e segurança	1 210,00	1 179,95	0,00	1 179,95	1 179,95	30,05	30,05	0,00	97,52
0202190000	Assistência técnica	8 150,00	8 130,25	0,00	8 130,25	8.130,25	19,75	19,75	0,00	99,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 600,00	4 101,25	0,00	4 101,25	4.101,25	498,75	498,75	0,00	89,16
0202220000	Serviços de saúde	2 400,00	2 174,26	0,00	2 174,26	2 174,26	225,74	225,74	0,00	90,59
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	350,00	340,92	0,00	340,92	340,92	9,08	9,08	0,00	97,41
0202250000	Outros serviços	4 730,00	4 548,09	0,00	4.548,09	4.548,09	181,91	181,91	0,00	96,15
0202250200	Prestação de pequenos serviços	4 730,00	4 548,09	0,00	4 548,09	4 548,09	181,91	181,91	0,00	96,15
0300000000	Juros e outros encargos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	29.215,58	27.843,39	0,00	27.843,39	27.843,39	1.372,19	1.372,19	0,00	95,30
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	29.215,58	27.843,39	0,00	27.843,39	27.843,39	1.372,19	1.372,19	0,00	95,30
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29.215,58	27.843,39	0,00	27.843,39	27.843,39	1.372,19	1.372,19	0,00	95,30
0407010100	Colectividades	13.215,58	12.712,88	0,00	12.712,88	12.712,88	502,70	502,70	0,00	96,20
0407010200	Apoio a atividades	16 000,00	15 130,51	0,00	15.130,51	15.130,51	869,49	869,49	0,00	94,57
0600000000	Outras despesas correntes	153.572,24	127.767,10	0,00	127.767,10	127.767,10	25.805,14	25.805,14	0,00	83,20
0602000000	Diversas	153.572,24	127.767,10	0,00	127.767,10	127.767,10	25.805,14	25.805,14	0,00	83,20
0602010000	Impostos e taxas	1 750,00	1.632,59	0,00	1.632,59	1.632,59	117,41	117,41	0,00	93,29
0602030000	Outras	151.822,24	126.134,51	0,00	126.134,51	126.134,51	25.687,73	25.687,73	0,00	83,08
	Total / Transporte: 010300	322 307,46	304 234,94	0,00	304 234,94	304 219,92	18 072,52	18 087,64	15,12	94,39
	Total Geral / Transporte	322 307,46	304 234,94	0,00	304 234,94	304 219,92	18 072,52	18 087,64	15,12	94,39

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	151.822,24	126.134,51	0,00	126.134,51	126.134,51	25.687,73	0,00	83,08	
0602030501	Festas Santo António	86.022,24	86.022,24	0,00	86.022,24	86.022,24	0,00	0,00	100,00	
0602030502	Membros Mesas Eleitorais	800,00	505,50	0,00	505,50	505,50	294,50	0,00	63,19	
0602030503	Festas Freguesia	65.000,00	39.606,77	0,00	39.606,77	39.606,77	25.393,23	0,00	60,93	
0700000000	Aquisição de bens de capital	60.920,00	40.017,93	0,00	40.017,93	40.017,93	20.902,07	0,00	65,69	
0701000000	Investimentos	60.920,00	40.017,93	0,00	40.017,93	40.017,93	20.902,07	0,00	65,69	
0701030000	Edifícios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	27.105,00	26.678,13	0,00	26.678,13	26.678,13	426,87	0,00	96,43	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.605,00	25.553,71	0,00	25.553,71	25.553,71	51,29	0,00	99,80	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.500,00	1.124,42	0,00	1.124,42	1.124,42	375,58	0,00	74,96	
0701070000	Equipamento de informática	1.815,00	1.813,54	0,00	1.813,54	1.813,54	1,46	0,00	99,92	
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.866,88	0,00	1.866,88	1.866,88	133,12	0,00	93,34	
0701150000	Outros investimentos	10.000,00	9.659,38	0,00	9.659,38	9.659,38	340,62	0,00	96,59	
0701159900	Outros	10.000,00	9.659,38	0,00	9.659,38	9.659,38	340,62	0,00	96,59	
	Total / Transporte: 010300	535.049,70	470.387,38	0,00	470.387,38	470.372,26	64.677,44	15,12	87,91	
	Total Geral / Transporte	535.049,70	470.387,38	0,00	470.387,38	470.372,26	64.677,44	15,12	87,91	

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010400 Parque de Campismo Baía Azul

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	216.460,00	216.801,08	0,00	216.801,08	216.801,08	1.658,92	0,00	0,00	99,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	155.385,00	154.691,12	0,00	154.691,12	154.691,12	693,88	0,00	0,00	99,55
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34.110,00	34.089,66	0,00	34.089,66	34.089,66	20,34	0,00	0,00	99,94
0101060000	Pessoal contratado a termo	60.490,00	60.420,90	0,00	60.420,90	60.420,90	69,10	0,00	0,00	99,89
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	25.590,00	25.584,43	0,00	25.584,43	25.584,43	5,57	0,00	0,00	99,98
0101130000	Subsídio de refeição	16.770,00	16.653,38	0,00	16.653,38	16.653,38	116,62	0,00	0,00	99,30
0101130100	Pessoal dos quadros	5.470,00	5.439,31	0,00	5.439,31	5.439,31	30,69	0,00	0,00	99,44
0101130200	Pessoal contratado a termo	9.710,00	9.685,14	0,00	9.685,14	9.685,14	24,86	0,00	0,00	99,74
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	1.590,00	1.528,93	0,00	1.528,93	1.528,93	61,07	0,00	0,00	96,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18.425,00	17.942,75	0,00	17.942,75	17.942,75	482,25	0,00	0,00	97,38
0101140100	Pessoal dos quadros	7.045,00	7.042,63	0,00	7.042,63	7.042,63	2,37	0,00	0,00	99,97
0101140200	Pessoal contratado a termo	11.020,00	10.900,12	0,00	10.900,12	10.900,12	119,88	0,00	0,00	98,91
0101140300	Pessoal em qualquer outra situação	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	22.305,00	21.427,86	0,00	21.427,86	21.427,86	877,14	0,00	0,00	96,07
0102020000	Horas extraordinárias	3.620,00	3.456,15	0,00	3.456,15	3.456,15	163,85	0,00	0,00	95,47
0102050000	Abono para faltas	2.850,00	2.847,57	0,00	2.847,57	2.847,57	2,43	0,00	0,00	99,91
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	400,00	12,86	0,00	12,86	12,86	387,14	0,00	0,00	3,22
0102110000	Subsídio de turno	7.235,00	7.224,27	0,00	7.224,27	7.224,27	10,73	0,00	0,00	99,85
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5.100,00	4.869,85	0,00	4.869,85	4.869,85	230,15	0,00	0,00	95,49
0102130000	Outros suplementos e prémios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.060,00	3.017,16	0,00	3.017,16	3.017,16	62,84	0,00	0,00	97,96
0103000000	Segurança social	40.770,00	40.682,10	0,00	40.682,10	40.682,10	87,90	0,00	0,00	99,78
0103010000	Encargos com a saúde	5.130,00	5.047,35	0,00	5.047,35	5.047,35	82,65	0,00	0,00	98,39
0103050000	Contribuições para a segurança social	30.570,00	30.570,00	0,00	30.570,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010400	213.390,00	211.736,33	0,00	211.736,33	211.736,33	1.653,67	0,00	0,00	99,23
	Total Geral / Transporte	748.439,70	682.123,71	0,00	682.123,71	682.108,59	66.331,11	15,12	0,00	91,14

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010400 Parque de Campismo Baía Azul

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103090000	Seguros	5 070,00	5 064,75	0,00	5 064,75	5.064,75	5,25	0,00	99,90
0200000000	Aquisição de bens e serviços	197.320,00	178.824,20	0,00	178.824,20	178.442,90	18.495,80	381,30	90,43
0201000000	Aquisição de bens	27.300,00	21.393,97	0,00	21.393,97	21.393,97	5.906,03	0,00	78,37
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 370,00	2 803,98	0,00	2 803,98	2.803,98	566,02	0,00	83,20
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7.690,00	6.930,60	0,00	6.930,60	6.930,60	759,40	0,00	90,12
0201020100	Gasolina	1 020,00	866,44	0,00	866,44	866,44	153,56	0,00	84,95
0201020200	Gasóleo	450,00	88,01	0,00	88,01	88,01	361,99	0,00	19,56
0201020300	Gás	6 220,00	5 976,15	0,00	5 976,15	5.976,15	243,85	0,00	96,08
0201040000	Limpeza e higiene	8 380,00	8 364,28	0,00	8 364,28	8.364,28	15,72	0,00	99,81
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 340,00	654,97	0,00	654,97	654,97	685,03	0,00	48,88
0201080000	Material de escritório	2 880,00	1 511,64	0,00	1 511,64	1.511,64	1.468,36	0,00	50,73
0201110000	Material de consumo clínico	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 580,00	1 035,68	0,00	1 035,68	1 035,68	544,32	0,00	65,55
0201210000	Outros bens	1 940,00	72,82	0,00	72,82	72,82	1.867,18	0,00	3,75
0202000000	Aquisição de serviços	170.020,00	157.430,23	0,00	157.430,23	157.048,93	12.589,77	381,30	92,37
0202010000	Encargos das instalações	73.450,00	72.455,43	0,00	72.455,43	72.455,43	994,57	0,00	98,65
0202010100	Água	4.690,00	3.759,60	0,00	3.759,60	3.759,60	930,40	0,00	80,16
0202010200	Electricidade	68.760,00	68.695,83	0,00	68.695,83	68.695,83	64,17	0,00	99,91
0202020000	Limpeza e higiene	12.650,00	11.316,76	0,00	11.316,76	11.316,76	1.333,24	0,00	89,46
0202080000	Locação de outros bens	13.480,00	12.643,68	0,00	12.643,68	12.643,68	836,32	0,00	93,80
0202090000	Comunicações	8.120,00	8.092,21	0,00	8.092,21	8.092,21	27,79	0,00	99,66
0202120000	Seguros	450,00	440,00	0,00	440,00	440,00	10,00	0,00	97,78
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	13 160,00	13 092,50	0,00	13 092,50	13.092,50	67,50	0,00	99,49
0202170000	Publicidade	5 340,00	5 056,47	0,00	5 056,47	4.675,17	283,53	381,30	87,55
	Total / Transporte: 010400	372 410,00	361 292,10	0,00	361 292,10	360.910,60	11.117,90	381,30	96,91
	Total Geral / Transporte	907 459,70	831 679,48	0,00	831 679,48	831.283,06	75.780,22	396,42	91,61

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010400 Parque de Campismo Baía Azul

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000	Vigilância e segurança	33.420,00	27.150,65	0,00	27.150,65	27.150,65	6.269,35	6.269,35	0,00	81,24
0202190000	Assistência técnica	2.110,00	1.490,76	0,00	1.490,76	1.490,76	619,24	619,24	0,00	70,65
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.320,00	1.949,67	0,00	1.949,67	1.949,67	370,33	370,33	0,00	84,04
0202220000	Serviços de saúde	2.630,00	1.334,54	0,00	1.334,54	1.334,54	1.295,46	1.295,46	0,00	50,74
0202250000	Outros serviços	2.890,00	2.407,56	0,00	2.407,56	2.407,56	482,44	482,44	0,00	83,31
0202250200	Prestação de pequenos serviços	2.890,00	2.407,56	0,00	2.407,56	2.407,56	482,44	482,44	0,00	83,31
0300000000	Juros e outros encargos	2.260,00	2.241,84	0,00	2.241,84	2.241,84	18,16	18,16	0,00	99,20
0306000000	Outros encargos financeiros	2.260,00	2.241,84	0,00	2.241,84	2.241,84	18,16	18,16	0,00	99,20
0306010000	Outros encargos financeiros	2.260,00	2.241,84	0,00	2.241,84	2.241,84	18,16	18,16	0,00	99,20
0700000000	Aquisição de bens de capital	148.110,00	63.165,90	0,00	63.165,90	63.165,90	84.944,10	84.944,10	0,00	42,65
0701000000	Investimentos	148.110,00	63.165,90	0,00	63.165,90	63.165,90	84.944,10	84.944,10	0,00	42,65
0701040000	Construções diversas	35.000,00	26.490,83	0,00	26.490,83	26.490,83	8.509,17	8.509,17	0,00	75,69
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00	7.438,68	0,00	7.438,68	7.438,68	7.561,32	7.561,32	0,00	49,59
0701041000	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	5.000,00	4.864,94	0,00	4.864,94	4.864,94	135,06	135,06	0,00	97,30
0701041300	Outros	15.000,00	14.187,21	0,00	14.187,21	14.187,21	812,79	812,79	0,00	94,58
0701041301	Beneficiação de serviços de apoio	15.000,00	14.187,21	0,00	14.187,21	14.187,21	812,79	812,79	0,00	94,58
0701100000	Equipamento básico	8.610,00	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100200	Outro	8.610,00	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.500,00	9.378,75	0,00	9.378,75	9.378,75	121,25	121,25	0,00	98,72
0701150000	Outros investimentos	95.000,00	18.686,32	0,00	18.686,32	18.686,32	76.313,68	76.313,68	0,00	19,67
0701150200	Aquisição e beneficiação de pré-fabricados	25.000,00	18.686,32	0,00	18.686,32	18.686,32	6.313,68	6.313,68	0,00	74,75
0701159900	Outros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010400		566.150,00	461.033,02	0,00	461.033,02	460.551,72	105.116,98	105.495,28	381,30	81,37
Total Geral / Transporte		1.101.199,70	931.420,40	0,00	931.420,40	931.023,98	169.779,30	170.175,72	396,42	84,55

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010500 Loja SMP

Ano:2017

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	13.528,12	12.967,18	0,00	12.967,18	12.967,18	560,94	0,00	95,85	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9.128,12	8.845,18	0,00	8.845,18	8.845,18	282,94	0,00	96,90	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4.929,00	4.883,03	0,00	4.883,03	4.883,03	45,97	0,00	99,07	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.671,00	1.671,00	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsídio de refeição	1.120,00	1.061,10	0,00	1.061,10	1.061,10	58,90	0,00	94,74	
0101130100	Pessoal dos quadros	830,00	771,82	0,00	771,82	771,82	58,18	0,00	92,99	
0101130200	Pessoal contratado a termo	290,00	289,28	0,00	289,28	289,28	0,72	0,00	99,75	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.408,12	1.230,05	0,00	1.230,05	1.230,05	178,07	0,00	87,35	
0101140100	Pessoal dos quadros	1.060,00	881,93	0,00	881,93	881,93	178,07	0,00	83,20	
0101140200	Pessoal contratado a termo	348,12	348,12	0,00	348,12	348,12	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.750,00	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	278,00	0,00	84,11	
0102020000	Horas extraordinárias	700,00	695,39	0,00	695,39	695,39	4,61	0,00	99,34	
0102050000	Abono para falhas	800,00	776,61	0,00	776,61	776,61	23,39	0,00	97,08	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15.730,00	9.321,25	0,00	9.321,25	9.321,25	6.408,75	0,00	59,28	
0201000000	Aquisição de bens	12.260,00	5.916,53	0,00	5.916,53	5.916,53	6.343,47	0,00	48,26	
0201160000	Mercadorias para venda	12.260,00	5.916,53	0,00	5.916,53	5.916,53	6.343,47	0,00	48,26	
0202000000	Aquisição de serviços	3.470,00	3.404,72	0,00	3.404,72	3.404,72	65,28	0,00	98,12	
0202010000	Encargos das instalações	180,00	171,49	0,00	171,49	171,49	8,51	0,00	95,27	
0202010100	Água	180,00	171,49	0,00	171,49	171,49	8,51	0,00	95,27	
	Total / Transporte: 010500	25.988,12	19.055,20	0,00	19.055,20	19.055,20	6.912,92	0,00	73,38	
	Total Geral / Transporte	1.127.167,82	950.475,60	0,00	950.475,60	950.079,18	176.692,22	396,42	84,29	

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010500 Loja SMP

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000		Limpeza e higiene	2.250,00	2.243,52	0,00	2.243,52	2.243,52	6,48	6,48	0,00	99,71
0202090000		Comunicações	1.040,00	989,71	0,00	989,71	989,71	50,29	50,29	0,00	95,16
		Total / Transporte: 010500	29.258,12	22.288,43	0,00	22.288,43	22.288,43	6.969,69	6.969,69	0,00	76,18
		Total Geral / Transporte	1.130.457,62	953.708,83	0,00	953.708,83	953.312,41	177.145,41	176.748,99	396,42	84,33

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010600 Competências CMA
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	23.280,00	22.321,37	0,00	22.321,37	22.321,37	958,63	958,63	0,00	95,88
0101000000	Remunerações certas e permanentes	15.670,00	15.320,03	0,00	15.320,03	15.320,03	349,97	349,97	0,00	87,77
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.580,00	10.488,86	0,00	10.488,86	10.488,86	91,14	91,14	0,00	99,14
0101060000	Pessoal contratado a termo	830,00	816,94	0,00	816,94	816,94	13,06	13,06	0,00	98,43
0101130000	Subsídio de refeição	1.980,00	1.809,40	0,00	1.809,40	1.809,40	170,60	170,60	0,00	91,38
0101130100	Pessoal dos quadros	1.790,00	1.723,52	0,00	1.723,52	1.723,52	66,48	66,48	0,00	96,29
0101130200	Pessoal contratado a termo	190,00	85,88	0,00	85,88	85,88	104,12	104,12	0,00	45,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.280,00	2.204,83	0,00	2.204,83	2.204,83	75,17	75,17	0,00	96,70
0101140100	Pessoal dos quadros	2.180,00	2.111,99	0,00	2.111,99	2.111,99	68,01	68,01	0,00	96,88
0101140200	Pessoal contratado a termo	100,00	92,84	0,00	92,84	92,84	7,16	7,16	0,00	92,84
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.700,00	1.352,62	0,00	1.352,62	1.352,62	347,38	347,38	0,00	79,57
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1.010,00	1.002,62	0,00	1.002,62	1.002,62	7,38	7,38	0,00	99,27
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	690,00	350,00	0,00	350,00	350,00	340,00	340,00	0,00	50,72
0103000000	Segurança social	5.910,00	5.648,72	0,00	5.648,72	5.648,72	261,28	261,28	0,00	95,58
0103010000	Encargos com a saúde	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.140,00	3.878,72	0,00	3.878,72	3.878,72	261,28	261,28	0,00	93,69
0103090000	Seguros	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	71.040,00	62.896,80	0,00	62.896,80	62.896,80	8.143,20	8.143,20	0,00	88,54
0201000000	Aquisição de bens	16.020,00	15.917,66	0,00	15.917,66	15.917,66	102,34	102,34	0,00	99,36
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7.320,00	7.217,66	0,00	7.217,66	7.217,66	102,34	102,34	0,00	98,60
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020100	Gasolina	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	55.020,00	46.979,14	0,00	46.979,14	46.979,14	8.040,86	8.040,86	0,00	85,39
	Total / Transporte: 010600	39 300,00	38 239,03	0,00	38 239,03	38 239,03	1 060,97	1 060,97	0,00	97,30
	Total Geral / Transporte	1 169 757,82	991 947,86	0,00	991 947,86	991 551,44	177 809,96	178 206,38	396,42	84,77

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010600 Competências CMA
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial:01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano:2017
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	15.060,00	9.726,00	0,00	9.726,00	9.726,00	5.334,00	0,00	0,00	64,58
0202030000	Conservação de bens	4.440,00	4.419,52	0,00	4.419,52	4.419,52	20,48	0,00	0,00	99,54
0202030200	Equipamentos desportivos	4.440,00	4.419,52	0,00	4.419,52	4.419,52	20,48	0,00	0,00	99,54
0202180000	Vigilância e segurança	35.470,00	32.833,62	0,00	32.833,62	32.833,62	2.636,38	0,00	0,00	92,57
0700000000	Aquisição de bens de capital	25.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	25.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	25.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	25.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010600	120.290,00	85.218,17	0,00	85.218,17	85.218,17	35.071,83	0,00	0,00	70,84
	Total Geral / Transporte	1.250.747,82	1.038.927,00	0,00	1.038.927,00	1.038.530,58	212.217,24	396,42	83,03	



Reconciliações Bancárias

MÊS: dez-17

DATA	DESCRIÇÃO	CA ALFEIZERÃO N.º 40217601190	CGD Alcobaça N.º 9196330	Millennium BCP N.º 4407
	Saldo Contabilidade	76.095,60 €	37.691,58 €	25.485,26 €

1 Movimentos a débito efetuados p/ Contabilidade e não evidenciados no Banco				
28-mar-17	GR 121	53,32 €		
31-ago-07	GR 414	2.462,46 €		
31-ago-07	GR 415	2.910,18 €		
16-out-17	GR 430	55,35 €		
12-dez-17	GR 500	56,27 €		
27-dez-17	GR 537	52,40 €		
	TOTAL	5.589,98 €	0,00 €	0,00 €

2 Movimentos a crédito efetuados p/ Contabilidade e não evidenciados no Banco				
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3 Movimentos a débito efetuados p/ Banco e não evidenciados na Contabilidade				
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4 Movimentos a crédito efetuados p/ Banco e não evidenciados na Contabilidade				
04-dez-17	Depósito	273,48 €		
30-dez-17	TRFS	383,09 €		
	TOTAL	656,57 €	0,00 €	0,00 €

SALDO BANCÁRIO	71.162,19 €	37.691,58 €	25.485,26 €
SALDO EXTRACTO BANCÁRIO	71.162,19 €	37.691,58 €	25.485,26 €
DIFERENÇA	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/12/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec Fin Anual %	Nível de Exec Fin Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			23 815,00	0,00	23 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			23 815,00	0,00	23 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			23 815,00	0,00	23 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701030100	1	Construção de novo cemitério	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701110000	4	Aquisições de ferramentas e utensílios com vida útil superior a um ano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701070000	13	Aquisição de computador e router para serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/06/2017	31/07/2017	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			63 075,00	0,00	63 075,00	0,00	883,14	883,14	1,40	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	010500 0701030500	15	Execução e instalação de janelas em alumínio na Escola Primária São Martinho do Porto	E	0,00	100,00	0,00	01/06/2017	30/09/2017	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			27 105,00	0,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			27 105,00	0,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010300 0701040100	2	Viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19 245,00	0,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010300 0701040100	2	Construção de muro em blocos de pedra natural	E	0,00	100,00	0,00	16/05/2017	30/09/2017	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										75 390,00	0,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/12/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020402	010300 0701040990	3 1	Colocação de placas topográficas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	883,14	883,14	8,83	8,83
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	883,14	883,14	8,83	8,83
020501	010300 0701159900	5 1	Árvore de Natal Iluminada	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	883,14	883,14	8,83	8,83
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			148 110,00	0,00	148 110,00	0,00	882,05	882,05	0,60	0,60
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			148 110,00	0,00	148 110,00	0,00	882,05	882,05	0,60	0,60
030402			Turismo		0,00	0,00	0,00			148 110,00	0,00	148 110,00	0,00	882,05	882,05	0,60	0,60
030402	010400 0701040100	6 1	Requalificação de rede de abastecimento de águas, esgotos e arrendamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030402	010400 0701041000	7 1	Beneficiação da rede de distribuição elétrica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	815,48	815,48	16,31	16,31
030402	010400 0701041301	8 1	Melhoramentos nos balneários e demais serviços de apoio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030402	010400 0701060200	9 1	Aquisição de carneira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030402	010400 0701150200	10 1	Aquisição o beneficiação de pré-labiracados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	66,56	66,56	0,27	0,27
030402	010400 0701110000	11 1	Aquisição de equipamento de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2017	30/06/2017	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030402	010400 0701159900	12 1	Aquisição de trem turístico de apoio ao parque de campismo	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2017	31/12/2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										226 390,00	0,00	226 390,00	0,00	1 705,19	1 705,19	0,76	0,76

FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/12/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030402	0701.00200	14 1	Aquisição de Cilindro	A	0.00	100.00	0.00	01/06/2017	31/07/2017	8 610.00	0.00	8 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral										235 000.00	0.00	235 000.00	0.00	1 705.19	1 705.19	0.75	0.75

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 11 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2018



FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsivo			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	010300 0602030501	1 1	Festas de Santo António	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	86.022,24	0,00	86.022,24	0,00	86.022,24	100,00	100,00	
020501	010300 0602030503	1 2	Festas de Freguesia (Aniversário da Vila / Natal / Iluminação Natal)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	60,81	60,81	
020502	010300 0407010100	2 1	Apoio a Associações / Coletividades	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.215,56	0,00	13.215,56	0,00	13.215,56	95,20	95,20	
020502	010300 0407010200	2 2	Apoio a Atividades	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	94,57	94,57	
Total Geral:										180.237,82	0,00	180.237,82	0,00	180.237,82	85,15	85,15	

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 11 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2018