



## *Freguesia de Porto Martins*

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

# ORÇAMENTO

# RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

**POCAL**

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

22/11/2018

*Assembleia de Freguesia*

05/12/2018



## *Freguesia de Porto Martins*

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

### ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

#### APROVAÇÃO

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de sessenta e um mil, quinhentos e noventa e três euros., (61 593,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 22 de novembro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

#### PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 22/11/2018	<i>Assembleia de Freguesia</i> 05/12/2018

<b>Orgão Executivo</b>
Em ___ de _____ de ____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

<b>Orgão Deliberativo</b>
Em ___ de _____ de ____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____



**Orçamento Inicial da Receita**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<b><u>Receitas Correntes</u></b>			
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>01.02</b>	<b>Outros</b>		<b>2.000,00</b>	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			2.000,00
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>270,00</b>		
<b>04.01</b>	<b>Taxas</b>		<b>270,00</b>	
<b>04.01.23</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>		<b>270,00</b>	
04.01.23.04	Canídeos			180,00
<b>04.01.23.99</b>	<b>Outras</b>		<b>90,00</b>	
04.01.23.99.99	Outras			90,00
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>20,00</b>		
<b>05.02</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>		<b>20,00</b>	
<b>05.02.01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>		<b>20,00</b>	
05.02.01.01	Caixa Crédito Agrícola - Juros			20,00
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>34.891,00</b>		
<b>06.03</b>	<b>Administração central</b>		<b>26.517,00</b>	
<b>06.03.01</b>	<b>Estado</b>		<b>26.517,00</b>	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			24.475,00
06.03.01.05	art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013			2.042,00
<b>06.05</b>	<b>Administração local</b>		<b>5.274,00</b>	
<b>06.05.02</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>		<b>5.274,00</b>	
<b>06.05.02.01</b>	<b>Municípios</b>		<b>5.274,00</b>	
06.05.02.01.01	CMPV - Baldios			1.609,00
06.05.02.01.02	CMPV - Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos			2.344,00
06.05.02.01.03	CMPV - Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola			210,00
06.05.02.01.04	CMPV - Limpeza das zonas balneares			1.051,00
06.05.02.01.06	CMPV - Eleições			60,00
<b>A Transportar</b>				<b>34.081,00</b>

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.07	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		2.400,00	
06.07.01	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		2.400,00	
06.07.01.01	<b>Salão Teatro Praisense</b>		2.400,00	
06.07.01.01.01	Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo			2.400,00
06.08	<b>Famílias</b>		700,00	
06.08.01	<b>Famílias</b>		700,00	
06.08.01.01	Donativos			700,00
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	3.492,00		
07.01	<b>Venda de bens</b>		15,00	
07.01.99	<b>Outros</b>		15,00	
07.01.99.01	Medalhas e Selos da Freguesia			15,00
07.02	<b>Serviços</b>		3.477,00	
07.02.09	<b>Serviços específicos das autarquias</b>		3.477,00	
07.02.09.03	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>		3.477,00	
07.02.09.03.02	Transportes escolares			3.477,00
	<b><i>Total das Receitas Correntes</i></b>			<b>40.673,00</b>
	<b><u>Receitas de Capital</u></b>			
10	<b>Transferências de capital</b>	20.920,00		
10.04	<b>Administração regional</b>		20.920,00	
10.04.01	<b>Região Autónoma dos Açores</b>		20.920,00	
10.04.01.02	<b>Direção Regional da Habitação</b>		20.920,00	
10.04.01.02.01	Recuperação de Habitação Degradada			20.920,00
	<b><i>Total das Receitas de Capital</i></b>			<b>20.920,00</b>
<b>Total do Orçamento</b>				<b>61.593,00</b>



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>61.593,00</b>		
<b>01.03</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>61.593,00</b>		
	<u><b>Despesas Correntes</b></u>			
<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>21.668,00</b>		
<b>01.01</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>		<b>21.173,00</b>	
<b>01.01.01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.573,00</b>	
01.01.01.01	Membros da Junta de Freguesia			8.573,00
<b>01.01.07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>12.600,00</b>	
01.01.07.01	Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando			300,00
01.01.07.02	Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas			5.900,00
01.01.07.03	Coveiro			1.200,00
01.01.07.05	Recolha resíduos, Orla Costeira, Linhas de água, Sensibilização ambiental			200,00
01.01.07.06	Limpeza Zonas Balneares			500,00
01.01.07.07	Motorista da Carrinha da Escola			1.800,00
01.01.07.08	Limpeza do Multi-Serviços			2.400,00
01.01.07.09	Limpeza da Casa Mortuária			300,00
<b>01.02</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>495,00</b>	
<b>01.02.13</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>		<b>495,00</b>	
<b>01.02.13.03</b>	<b>Senhas de Presença</b>		<b>495,00</b>	
01.02.13.03.01	Membros da Assembleia de Freguesia			495,00
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>13.604,00</b>		
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>		<b>5.370,00</b>	
<b>02.01.01</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>100,00</b>	
<b>A Transportar</b>				<b>21.668,00</b>

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.01.01	Produtos Hortícolas			50,00
02.01.01.02	Herbicidas			50,00
<b>02.01.02</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.150,00</b>	
02.01.02.01	Gasolina			300,00
02.01.02.02	Gasóleo			1.800,00
02.01.02.99	Outros			50,00
02.01.03	Munições, explosivos e artificios			100,00
02.01.04	Limpeza e higiene			200,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			400,00
<b>02.01.06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>475,00</b>	
02.01.06.01	Dia do Idoso			100,00
02.01.06.02	Dia da Criança			25,00
02.01.06.03	Festa do Dia da Freguesia			250,00
02.01.06.05	Romeiros			100,00
02.01.08	Material de escritório			250,00
02.01.11	Material de consumo clínico			50,00
02.01.12	Material de transporte - Peças			200,00
02.01.14	Outro material - Peças			300,00
<b>02.01.15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>		<b>495,00</b>	
02.01.15.01	Concurso de "Maio"			220,00
02.01.15.02	Concurso de Fantasias de Carnaval			75,00
02.01.15.04	Ofertas de Natal			200,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			300,00
02.01.18	Livros e documentação técnica			25,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			50,00
<b>02.01.21</b>	<b>Outros bens</b>		<b>275,00</b>	
02.01.21.01	Materiais para a Marcha de São João			125,00
<b>A Transportar</b>				<b>26.888,00</b>

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.21.99	Outros Bens			150,00
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>		<b>8.234,00</b>	
<b>02.02.01</b>	<b>Encargos das instalações</b>		<b>250,00</b>	
02.02.01.01	Água			150,00
02.02.01.02	Electricidade			100,00
<b>02.02.02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>		<b>600,00</b>	
02.02.02.01	Sede da Junta			600,00
<b>02.02.03</b>	<b>Conservação de bens</b>		<b>800,00</b>	
02.02.03.02	Carrinha			700,00
02.02.03.99	Outras Conservações			100,00
<b>02.02.09</b>	<b>Comunicações</b>		<b>1.000,00</b>	
02.02.09.01	Telefones e correios			1.000,00
02.02.11	Representação dos serviços			150,00
<b>02.02.12</b>	<b>Seguros</b>		<b>1.000,00</b>	
02.02.12.01	Seguro automóvel da Carrinha			600,00
02.02.12.02	Seguro AT - Programas Ocupacionais			400,00
02.02.13	Deslocações e estadas			500,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			2.489,00
02.02.17	Publicidade			100,00
02.02.19	Assistência técnica			1.000,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			70,00
<b>02.02.25</b>	<b>Outros Serviços</b>		<b>275,00</b>	
02.02.25.01	Dia da Criança			75,00
02.02.25.99	Outros serviços			200,00
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.779,00</b>		
<b>04.06</b>	<b>Segurança social</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>04.06.02</b>	<b>Outras transferências</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>A Transportar</b>				<b>35.272,00</b>

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
04.06.02.01	Programas Ocupacionais			2.500,00
<b>04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		<b>1.800,00</b>	
<b>04.07.01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		<b>1.800,00</b>	
04.07.01.01	Grupo de Idosos S. João e Sta. Margarida			150,00
04.07.01.02	Grupo de Escuteiros do Porto Martins			50,00
04.07.01.03	Instituições Religiosas			400,00
04.07.01.05	Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins			50,00
04.07.01.06	Comissão das Festas de Setembro			300,00
04.07.01.07	Grupo de Idosos da Casa do Povo			150,00
04.07.01.09	Bailinhos de Carnaval			300,00
04.07.01.10	Festa de São João			100,00
04.07.01.99	Outras Instituições			300,00
<b>04.08</b>	<b>Famílias</b>		<b>479,00</b>	
<b>04.08.02</b>	<b>Outras</b>		<b>479,00</b>	
04.08.02.01	Programas Ocupacionais			479,00
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>622,00</b>		
<b>06.02</b>	<b>Diversas</b>		<b>622,00</b>	
<b>06.02.03</b>	<b>Outras</b>		<b>622,00</b>	
<b>06.02.03.04</b>	<b>Serviços bancários</b>		<b>100,00</b>	
06.02.03.04.01	Livros de cheques			100,00
<b>06.02.03.05</b>	<b>Outras</b>		<b>522,00</b>	
06.02.03.05.01	Quota da Anafre			172,00
06.02.03.05.02	Quota da GRATER			100,00
06.02.03.05.99	Outras despesas correntes			250,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>			<b>40.673,00</b>
	<b><u>Despesas de Capital</u></b>			
	<b>A Transportar</b>			<b>40.673,00</b>





**Orçamento Inicial da Despesa**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
11	<b>Outras despesas de capital</b>	20.920,00		
11.02	<b>Diversas</b>		20.920,00	
11.02.99	<b>Outras</b>		20.920,00	
11.02.99.01	Recuperação de Habitação Degradada			20.920,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>				20.920,00
<b>Total do Orçamento</b>				61.593,00



**Resumo do Orçamento**

<i>Receitas</i>	<i>Montante</i>	<i>Despesas</i>	<i>Montante</i>
Correntes .....	40 673,00	Correntes .....	40 673,00
Capital .....	20 920,00	Capital .....	20 920,00
<b>Total Geral</b>	61 593,00	<b>Total Geral</b>	61 593,00

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

Receitas			Despesas		
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
01	Impostos Directos	2 000,00	01	Despesas com o Pessoal	21 368,00
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	13 904,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	270,00	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	20,00	04	Transferências Correntes	4 779,00
06	Transferências Correntes	34 891,00	05	Subsídios	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	3 492,00	06	Outras Despesas Correntes	622,00
08	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>Total de Receitas Correntes</b>		<b>40 673,00</b>	<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>40 673,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
09	Venda de Bens de Investimento	0,00	07	Aquisição de Bens de Capital	0,00
10	Transferências de Capital	20 920,00	08	Transferências de Capital	0,00
11	Activos Financeiros	0,00	09	Activos Financeiros	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	10	Passivos Financeiros	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	11	Outras Despesas de Capital	20 920,00
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00			
<b>Total de Receitas de Capital</b>		<b>20 920,00</b>	<b>Total de Despesas de Capital</b>		<b>20 920,00</b>
<b>Total de Receitas</b>		<b>61 593,00</b>	<b>Total de Despesas</b>		<b>61 593,00</b>