



# Orçamento Municipal 2018

## Documentos que integram a Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018:

- Relatório
  
- Orçamento da Receita & Despesa
  
- Grandes Opções do Plano
  - Plano Plurianual de Investimentos
  - Atividades Mais Relevantes
  
- Mapa de Pessoal para o Ano 2018
  
- Anexos
  - Mapas de Entidades Participadas
  - Mapa Previsional de Encargos com Empréstimos de M/LP
  - Orçamento e Plano de Atividades para 2018 da Empresa Municipal NOVBAESURIS, S.A.

# **Orçamento e Grandes Opções do Plano**

## **Ano 2018**

Janeiro 2018

## Enquadramento estratégico

A presente proposta de orçamento, resulta dos ajustamentos que passaram a ser obrigatórios, pelo facto de não ter sido possível a aprovação da versão anterior, apresentada a 18 de dezembro de 2017.

Os contributos apresentados, traduzem-se mais na figura de pedido de esclarecimentos técnicos e fundamentação de algumas orientações políticas, sendo que, o que de mais profundo deixam transparecer, não têm ainda instrumentos legais que os possam sustentar, devendo cumprir um plano de intervenção a aprovar, para cada uma das matérias em apreço.

O novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, 3 de setembro, obrigou a um ajustamento ao longo destes três anos decorridos, e a uma nova forma de pensar, planear e orçar as Grandes Opções do Plano e o Plano Plurianual de Investimentos.

Em simultâneo o Quadro Portugal 2020 (2014 – 2020), com sensivelmente dois anos de atraso, no seu arranque, para além de mudar radicalmente a forma de enquadrar e candidatar investimentos municipais, primeiro em plano e só depois em candidatura específica, implicou um esforço de adaptação à forma de o fazer, e a um planeamento muito aturado e específico, para cada ação a candidatar, dado de, deixaram de ter tanta importância os produtos da operação, mas mais a contratualização de indicadores de realização, a que o próprio gestor também está obrigado.

Representando os fundos comunitários, a mais expressiva receita de capital para um município como Castro Marim, é facilmente compreensível, que entrámos num período onde se poderão colher frutos, de um trabalho técnico e político de três anos, refletido na receita apurada para efeitos de orçamento de 2018.

O Quadro Portugal 2020, obrigou à elaboração de planos sectoriais e mapeamentos dos investimentos, em cada sector de atividade, numa fase ulterior à abertura de qualquer aviso público, para concurso ao fundo disponível.

O executivo municipal participou e integrou, dentro das limitações que lhe foram impostas, investimentos em:

- Mapeamento da Cultura

- Mapeamento da Saúde
- Mapeamento da Educação
- PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos
- PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
- Plano de Capacitação da Administração Local
- DLBC Rural
- DLBC Urbano
- PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana

Posteriormente, foram anunciados os avisos de candidatura e enquadramento dos projetos exclusivamente integrados no plano, com limitações orçamentais próprias.

O PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, criado através da Decisão de Execução da Comissão Europeia em 16 de dezembro de 2014, surge como um dos 16 programas criados para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020 (um acordo de parceria estabelecido entre Portugal e a Comissão Europeia que reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020).

A estratégia preconizada para este Programa Operacional alude a uma perspetiva multidimensional da sustentabilidade assente em três pilares estratégicos:

- Eixo I - Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores;
- Eixo II - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos;
- Eixo III - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.

Neste contexto, conseguiu o Município de Castro Marim, aprovar uma candidatura para Rede de Abastecimento de Água – subsistema Central 1.ª fase e 2.ª fase.

No mesmo programa, submete agora candidatura para as redes de tratamento de águas residuais, dos aglomerados da zona envolvente à Junqueira; da localidade do Rio Seco e sua envolvente e da zona norte de Altura, mais especificamente a Bernarda.

Ainda no POSEUR, foi apresentada candidatura nos termos do Aviso destinado a Ações Materiais de Proteção do Litoral e Campanhas de Informação, especificamente para a criação de um passadiço intradunar da frente mar de Altura, na ordem de 1 Milhão de Euros. (28 setembro 2017), entretanto aprovado, a contratualizar em Janeiro de 2018, caso a Câmara Municipal assim o entenda.

Por outro lado em 2017, foi consignada a venda de um lote para um hotel, na vila de Castro Marim, que vai contribuir tanto para o saldo de gerência, como para o cálculo da receita de 2018, nos termos possíveis da lei.

Depois da experiência do modelo implementado em 2016 e 2017, a título experimental, para a Recolha de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana, concretizaremos uma proposta mais articulada e consistente, para internalização de todo este serviço público municipal, mas que assenta basicamente, numa avaliação do sistema existente, proposta de contratação pública de mão de obra e equipamento, por forma a que esteja operacional, no quarto trimestre de 2019.

Como redefinição estratégica está o Centro das Atividades Náuticas e Ambientais da Barragem de Odeleite, que incorpora aquilo que se chamou para efeitos de concurso público “Praia Fluvial de Odeleite”, numa visão mais lata e integradora do investimento privado contíguo, assumindo-o investimento alavanca, para as atividades lúdico turístico, de operadores licenciados e a credenciar pela Agência Portuguesa do Ambiente. Sendo um assunto de primordial importância para Castro Marim e com um qual se pretende uma convergência política, será objeto de uma proposta de enquadramento autónoma, para que no seio da sua decisão, esteja preferencialmente uma posição unanime e em que as várias forças políticas se revejam.

A nível dos importantes projetos para os quais temos focado a nossa melhor atenção estes três anos, em 2018, há condições para avançar com:

- Elaboração de Projetos e Concurso Público de Execução da Rede de Rega das Várzeas de Odeleite
- Alargamento da Queijaria do Centro Multiusos do Azinhal – Através de Contrato Comodato com a ANCRAAL – Candidatura Aprovada em Dezembro de 2017
- Lançamento de concurso para abertura da porta este do Castelo de Castro Marim e enterramento de áreas escavadas.
- Execução do Projeto da Envolvente do cais da Foz de Odeleite - Com candidatura a cofinanciamento apresentada e peças de concurso em desenvolvimento;
- Manutenção de Caminhos Agrícolas – Através de Protocolo com o Exército Português – Já em curso
- Parque de Caravanismo de Altura – com enquadramento financeiro garantido no PADRE e a desenvolver em articulação com a Empresa Municipal NOVBAESURIS, mas sujeito à discussão do modelo de desenvolvimento
- Elaboração dos projetos de pavimentação do Azinhal e de Odeleite
- Ecovia da EN 122 - RYED

- Elaboração de Projeto de Intervenção no Reservatório do Azinhal e da Junqueira
- Elaboração de Projeto para intervenção na estrada municipal de acesso a Almada D' Ouro
- Lançamento de concurso para obra de intervenção na área envolvente e multifuncional da Casa do Sal, em clara articulação com o Plano de Urbanização em vigor.
- Intervenção em espaço público degradado pelo crescimento de árvores, desajustadas ao meio e implementação de política de arborização dessas e outras áreas
- Importantes verbas estão alocadas, e serão imprescindíveis, para continuar a intervenção na Piscina e nos Armazéns Municipais, tal como no Pavilhão Municipal.
- Por outro lado é ainda um compromisso fazer o melhoramento de alguns caminhos e implementação de sinalética horizontal em várias estradas no concelho.

Na primeira proposta de orçamento, em termos estratégicos e como engenharia financeira, contava-se com o estimado saldo de gerência do anos 2017, para enquadrar como investimento de capital a fazer em 2018, as seguintes aplicações:

- Plano Diretor Municipal;
- Aquisição de viaturas (máquina e viatura de recolha de RSU's);
- Ampliação e recuperação do edifício da Contabilidade
- Substituição da cobertura dos Armazéns Municipais;
- Requalificação da Rua 25 de Abril, em Castro Marim;
- Contrapartida Municipal da Candidatura da Estrutura de Proteção Dunar;
- Sistema de Recloragem do Subsistema Norte;
- Aquisição de equipamento de recolha de RSU's, incluindo a requalificação de contentores;
- Ampliação de Cemitério Municipal de Castro Marim.
- Apoio à construção do Lar da Cegonha Branca;
- Revisão do Protocolo com os Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António;
- Apoio ao Projeto do Centro de Alzheimer da Santa Casa de Misericórdia de Castro Marim

Agora, por força do novo apuramento da receita, bem como por força da integração do orçamento que vier a ser executado até à entrada em vigor desta proposta, há necessidade de proceder a um corte orçamental na ordem de 445.600,00 Euros, dos quais 20.000,00 foram transferidos para a rubrica "freguesias"

Porque não há espaço para redefinir uma ação política, de tal monta, a verba foi globalmente retirada ao evento XXI Edição dos DIAS MEDIEVAIS DE CASTRO MARIM, com o compromisso que voltará a ser integrada na incorporação do saldo gerência, se para isso houver margem.

Das demais funções sociais, fora o investimento de capital, existe uma panóplia de ações municipais, com grande expressão nas despesas correntes, designadamente:

- Ação Educativa
- Ação Social
- Programa de Saúde e Desporto
- Programa Cultural
- Limpeza e Higiene Urbana
- Transportes
- Manutenção de Equipamentos e Espaços Verdes
- Contrato Programa com a NOVBAESURIS E.M.

Para melhor compreensão da engenharia financeira insita no orçamento e plano plurianual de Investimentos que agora se propõe, apresenta-se no imediato, uma lista de todas as candidaturas submetidas ao Quadro Portugal 2020 e POESUR (Quadro – Candidaturas Apresentadas, por Aprovar, no âmbito do Portugal 2020).

Neste contexto, é política deste governo, a utilização de empréstimos dentro dos limites de endividamento, como forma de impulsionar a economia e executar investimentos previstos no Portugal 2020, inscrevendo também por isso, na Lei de Orçamento de Estado a premissa de contratação de empréstimos de M/L Prazo para investimento Cofinanciado. Foram neste contexto aprovados pela Assembleia Municipal dois lotes de empréstimos, já visados pelo Tribunal de Contas, no respeito estrito ao disposto no n.º1 do artigo 52.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, que define o limite da dívida total de operações orçamentais do município, e nele inclui a das entidades previstas no artigo 54.º (serviços municipalizados e intermunicipalizados, entidades intermunicipais, entidades associativas municipais, empresas locais e participadas, as cooperativas e as fundações e entidades de outra natureza relativamente às quais se verifique....o controlo por parte do município...). Não poderá em qualquer circunstância, ultrapassar, em 31 de Dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada (pelo município e só por este) nos três exercícios anteriores.

Este orçamento permite concretizar alguns dos sonhos para um Castro Marim mais Social, mais Amigo, mais Limpo, mais Harmonioso, mais Prospero e mais Feliz e consegue pela primeira vez apresentar uma receita extraordinária, resultado de um forte empenho na apresentação de



candidaturas aos cada vez mais escassos e rigorosos fundos comunitários. É um orçamento que congrega e reforça a união e vontade política.

### Candidaturas apresentadas, por aprovar, no âmbito do Portugal 2020

Programa	Nome do Projeto	Obra/Empreitada	Investimento Total	Investimento Total Elegível	Taxa	Valor	Situação da candidatura
CRESC Algarve	Valorização do Castelo de Castro Marim - ABERTURA DA PORTA ESTE	Valorização do Castelo de Castro Marim - Abertura de Porta Este: projeto, empreitada e serviços arqueologia	410 250,00	410 250,00	70%	287 175,00 €	Aprovada. Em OVERBOOKING
	Recuperação e Consolidação do Troço da Muralha da Cerca Abaluartada – Malha Urbana de Castro Marim	Recuperação e Consolidação do Troço da Muralha da Cerca Abaluartada: empreitada	179 829,00	179 829,00	70%	125 880,30 €	Aprovada. Em OVERBOOKING
	Requalificação da Rua 25 de Abril (PARU)	Requalificação da Rua 25 de Abril: empreitada	54 912,58	54 912,58	65%	35 693,18 €	Aprovada. Condicionada
	Construção da ecovia Castro Marim – Vila Real de Santo António (projeto intermunicipal - READY, liderado pela ATBG)	Construção da ecovia Castro Marim – Vila Real de Santo António	555 477,50	368 000,00	70%	257 600,00 €	Aprovada. Condicionada
POSEUR (*)	Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar da Praia de Altura	Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar da Praia de Altura: empreitada	936 091,30	936 091,30	75%	702 068,48 €	Submetida
PDR 2020	PP + P - Patrimónios e produtos + próximos	Aquisição de painéis interpretativos	59 960,19	66 712,82	50%	33 356,41 €	Submetida. Decisão Desfavorável
		Conceção e impressão de mapas informativos	4 870,73				
		Postes em tubo galvanizado para sinalética	1 881,90				
MAR_2020	Salineiro - Uma Profissão	Aquisição de serviços para realização de documentário e filme promocional sobre o sal e salineiros	71 032,50	71 032,50	85%	60 377,63 €	Submetida
PDR 2020	Sistema de Rega da Várzea de Odeleite	Sistema de Rega da Várzea de Odeleite	1 717 170,20	1 717 170,20	100%	1 717 170,20 €	Parecer Favorável

(\*) Ainda que o termo de aceitação não se encontre assinado, determinando assim a efetiva contratação do fundo, acresce informar que a candidatura já mereceu aprovação por parte da entidade competente.

## 1 - RECEITA:

Em relação aos seguintes capítulos:

- 01 - Impostos diretos;
- 02 - Impostos indiretos;
- 04 - Taxas, multas e outras penalidades;
- 05 - Rendimentos da propriedade;
- 07 - Venda de bens e serviços correntes;
- 08 - Outras receitas correntes.

A receita foi calculada tendo por base o que vem estabelecido nas regras previsionais da alínea a) do ponto 3.3.1., do POCAL, que a seguir se transcreve:

*“a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efectuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, excepto no que respeita a receitas novas ou a actualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objecto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;”*

Excetua-se da forma de cálculo atrás mencionada a receita estimada em termos de imposto municipal sobre imóveis, a qual está estima em função do valor cobrado em 2017, uma vez que o Município nesse ano viu reduzida a taxa de IMI para 0,3%, e na presente data já está aprovada pela Assembleia Municipal o mesmo valor percentual para 2018, pelo que não faria sentido utilizar a média dos 24 meses anteriores, quando já é conhecida a taxa para 2018, e esta por sua vez é inferior à taxa aplicada em 2016.

Em relação ao **capítulo 01** Impostos diretos, propõe-se a inscrição das seguintes rubricas, com carácter residual, pela importância de 10€:

- 01020701 – Contribuição Autárquica
- 01020702 – Imposto municipal de sisa
- 01020703 – Imposto municipal sobre veículos
- 01020799 – Outros impostos abolidos
- 010299 – Impostos diretos diversos

No **capítulo 02** Impostos indiretos, propõe-se a inscrição das seguintes rubricas, com caráter residual, pela importância de 10€:

- 02020605 – Publicidade
- 0202069901 – Taxa municipal de direitos de passagem
- 0202069902 - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

Ainda no **capítulo 04**, foi inscrito na rubrica 04.02.99 Multas e penalidades diversas, para além do valor médio cobrado nos últimos 24 meses, o valor de 995.984,67€, resultantes da aplicação de multas, no decorrer da execução de algumas obras municipais, cujos processos decorrem os necessários trâmites legais.

Foi ainda inscrito neste capítulo com o valor residual de 10€ as seguintes rubricas:

- 04012305 – Caça, uso e porte de arma
- 0401239901 – Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
- 0401239902 – Taxa pela emissão do certificado de registo

No **capítulo 05** – Rendimentos de Propriedade, propõe-se a inscrição das seguintes rubricas com um valor residual de 10 €.

- 05.10.01 – Rendas - Terrenos
- 05.10.03 – Rendas – Habitações

Por sua vez, no **capítulo 07** Venda de bens e serviços correntes, propõe-se a inscrição das seguintes rubricas com valor residual de 10 €:

- 07010803 – Ornamentos para catacumbas
- 070207 – Alimentação e Alojamento
- 0702080301 – Serviços Culturais – Turismo Sénior

Em relação às transferências correntes e de capital, ou seja capítulos 06 Transferências correntes e 10 Transferências de capital, as regras previsionais, definidas no POCAL, referem o seguinte:

*“b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efectiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, excepto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações; ”*

Considerando, que à data de elaboração do presente orçamento já estão aprovados os valores a transferir em 2018, em sede do Orçamento do Estado para 2018, e inscritos no respetivo Mapa XIX – Transferências para os Municípios, propõe-se a inscrição dos seguintes valores:

- FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro
  - Corrente – 2.828.912€
  - Capital – 314.324€
- Fundo Social Municipal (Corrente) – 111.848€
- Participação fixa de IRS (Corrente) – 185.466€

Na rubrica 06030199 Transferências provenientes da Administração Central – Outras, assume maior expressão as receitas provenientes de protocolos e compromissos estabelecidos com a Direção Geral do Estabelecimentos Escolares do Algarve, no âmbito da educação, bem como receitas provenientes do Instituto da Segurança Social referentes à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Assim no âmbito da educação temos:

- Atividades de Enriquecimento Curricular
- Acordo de Colaboração da Educação do Pré-Escolar (Auxiliar de Educação + Refeições + Prolongamento)
- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico

No que respeita às receitas provenientes dos fundos comunitários, foram inscritos os valores que se encontram por receber, bem como os que se preveem receber em 2018, de acordo com a programação financeira das candidaturas em execução, nomeadamente:

## FEDER – Capital

Programa	Designação do Projeto	Obra/Empreitada	A RECEBER
INTERREG III-A	CIDDSOL	Espaço Multiusos do Azinhal	16 580,24
INTERREG III-A	TEE 3	Área de Negócios do Sotavento Algarvio: Aquisição de Terrenos; Projeto de Execução das Infraestruturas; Promoção e Difusão	62 880,88
INTERREG III-B	ATLMEDIEVAL	Dias Medievais	3 351,33
POCTEP - 2ª Convocatória	G+A	Empreitada de "Requalificação do Espaço Público da Foz de Odeleite"	137 052,95
	UADITURS	Conservação e restauro da Igreja de Santo António + Outras Prestações de Serviços	3 037,98
	TAG	Construção e Ordenamento de Edifício do Centro de Apoio às Atividades Desportivas Radicais	62 762,67
POCTEP 2014-2020	FORTOURS	Arquivo Digital / Levantamento radiográfico / Videomapping / Exposição de instrumentos de tortura / Desenho dos conteúdos associados à Ordem Militar de Cristo	69 610,82
	UADITURS II	Exposição Caminhos de Santiago / Aquisição de mini bus / Passadeira pedonal entre Manta Rota e Altura / Festival de Guitarras / Publicidade e Comunicação	223 934,84
CRESC Algarve	Construção da Praia Fluvial da Albufeira de Odeleite	Construção da Praia Fluvial da Albufeira de Odeleite	211 047,32
	#Algarvemaisdigital	Investimentos em disponibilização de serviços públicos integrados online - desmaterialização de processos	118 571,49
	Requalificação Urbana do Largo das Portas e Rua Dr. José Alves Moreira	Repavimentação da Rua Dr. José Alves Moreira – Castro Marim	18 830,21
	Unidades de saúde móveis de proximidade - 2.ª Fase	Aquisição de 1 Unidade Móvel de Saúde	80 000,00
	Video Mapping no Castelo de Castro Marim	Criação e Exibição do Vídeo Mapping / 7 lonas impressas na rede de outdoors	2 658,34
	Festival de Lucia	Festival de Lucia	82 059,89
	Projeto de Requalificação - Tributo ao Paco de Lucia	Empreitada "Projeto de Requalificação - Tributo a Paco de Lucia - Monte Francisco" / Painel de azulejos e elemento escultórico para o Memorial a Paco de Lucia	201 250,00

## Fundo de Coesão – Capital

Programa	Designação do Projeto	Obra/Empreitada	A RECEBER
POVT	Infraestruturas de Abastecimento de Água a Malhão, Monte Eucalipto e Maravelha	Infraestruturas de Abastecimento de Água a Malhão, Monte Eucalipto e Maravelha	7 368,47
POSEUR	Infraestruturas de abastecimento de Água em Castro Marim: sub sistema central	Infraestruturas de abastecimento de Água em Castro Marim: sub sistema central	2 821 219,58

## OE – PIDDAC

Programa	Designação do Projeto	Obra/Empreitada	A RECEBER
Contrato-Programa	Biblioteca Municipal de Castro Marim	Diversos	276 252,00

## Regime Geral Dos Financiamentos do Turismo de Portugal, I.P. - Corrente

Programa	Designação do Projeto	Obra/Empreitada	A RECEBER
365 ALGARVE	Terras de Maio	Realização da Terra de Maio	34 945,22

## FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE) – Corrente

Programa	Designação do Projeto	Obra/Empreitada	A RECEBER
POISE	PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local	7 Estágios propostos (Recursos Humanos, Património Cultural e Turismo, Sociologia, Engenharia do Território, Direito e Gestão)	61 475,47

Com carácter residual, propõe-se inscrever a importância de 10€, nas seguintes rubricas:

- 06030601 – Feder
- 060501 - Administração local – Continente.
- 10030104 – Cooperação Técnica e Financeira
- 10030199 - Outras
- 10030702 – Feader
- 100308 – Serviços e Fundos Autónomos
- 100501 – Continente

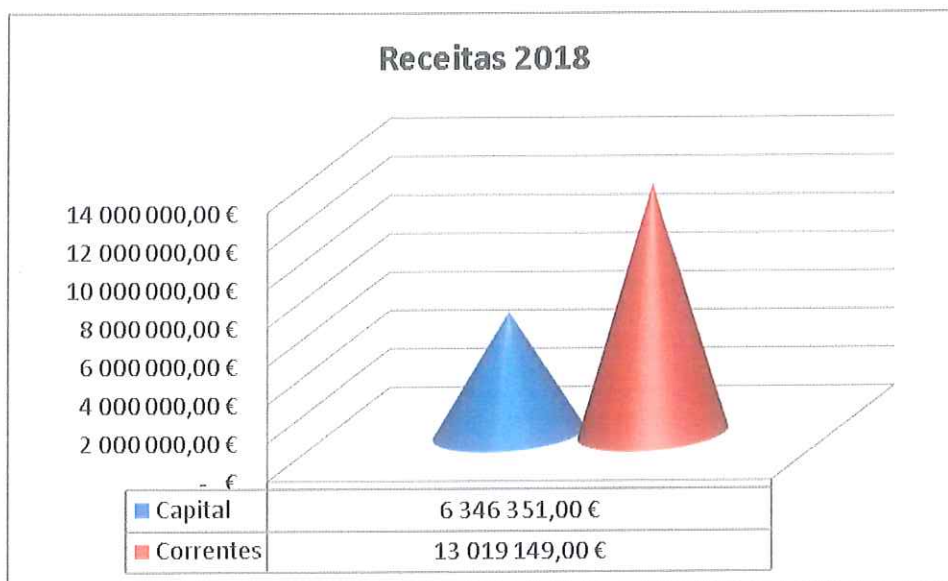
No **capítulo 08** – Outras receitas correntes, encontra-se inscrito o valor de 502.335,00€, referente ao acionamento de garantias referentes à conclusão das infraestruturas da Urbanização da Quinta do Cabeço – LUPAMAR.

No **capítulo 09** – Venda de bens de investimento, seguiu-se de acordo com o preceituado no artigo 83º da Lei n.º 42/2016 de 28 de Dezembro, inscrevendo-se como previsão de receita nesta rubrica apenas o valor correspondente à média aritmética simples das receitas arrecadadas nos últimos 36 meses, com a venda de bens de investimento.

Com carácter residual propõe-se a inscrição das seguintes rubricas, com o valor de 10€:

- 090110 - Venda de Bens de Investimento – Terrenos – Famílias
- 09040101 - Venda de Outros Bens de Investimento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Equipamento de Transporte;
- 09040102 - Venda de Outros Bens de Investimento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras – Maquinaria e Equipamento;
- 09041001 – Venda de Outros Bens de Investimento – Famílias – Equipamento de Transporte;

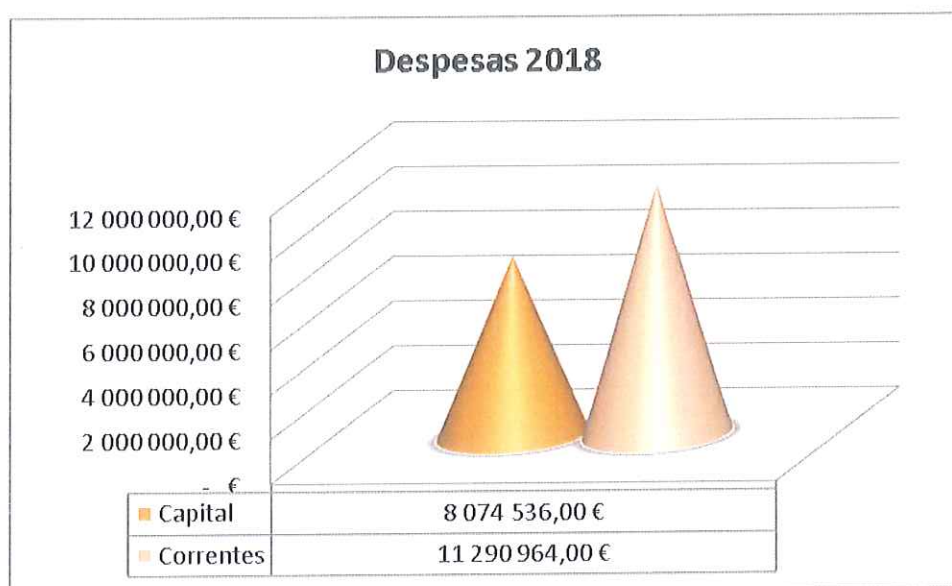
Em suma, em termos de receita temos:



**Gráfico 1** – Receitas prevista 2018

## 2. DESPESA

No que concerne à despesa propõe-se a seguinte distribuição:



**Gráfico 2** – Despesas prevista 2018



## 2.1. – Despesas Correntes

Total 11.290.964,00 €

Na dotação global do orçamento previsto para o ano 2018 as despesas correntes representam 58% do total da despesa inscrita.

Na estrutura da despesa corrente ganham particular destaque as despesas com pessoal, a aquisição de serviços, aquisição de bens não duradouros e as transferências correntes, as quais tem a seguinte representação no total da despesa corrente:

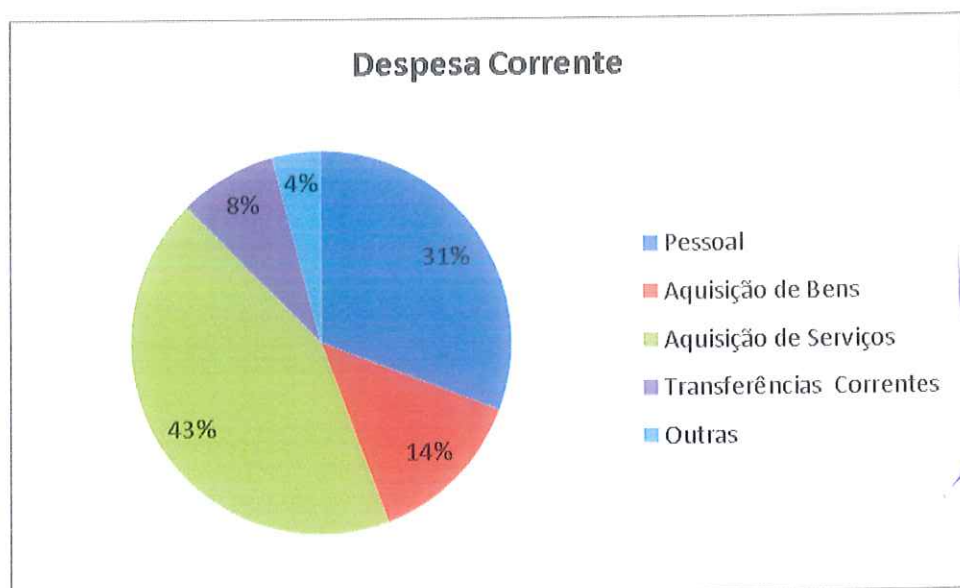


Gráfico 3 – Despesa Corrente

As despesas com pessoal apresentam um acréscimo, de 21%, quando comparadas com o orçamentado em 2017. Este acréscimo resulta do descongelamento das valorizações remuneratórias dos trabalhadores da função pública que se encontravam proibidas desde 1 de janeiro de 2011, e da necessidade de reforçar os serviços externos do Município nas mais diversas valências, nomeadamente na recolha de resíduos sólidos e urbanos, manutenção de espaços verdes, serviço de águas e saneamento, entre outras.

Convém realçar que tal acréscimo não terá um impacto direto nas despesas do Município, pois estas contratações de pessoal visam a execução dos serviços por via dos recursos humanos próprios, abdicando assim de determinadas contratações de aquisição de serviços.

Para além do reforço necessário para a operacionalização dos serviços, houve ainda a necessidade de programar o recrutamento de trabalhadores, que irão substituir todos aqueles que nos próximos dois a três anos atingem a idade normal para efeitos de aposentação.

Quanto ao valor estimado para 2018 em aquisição de Bens e Serviços, verifica-se um aumento de 2%, no cômputo destas despesas face ao ano anterior.

Importa salientar que, 32% do montante previsto de despesas correntes dizem respeito às Actividades Mais Relevantes (AMR). Neste sector das Grandes Opções do Plano, estão previstas despesas no âmbito da recolha de resíduos sólidos e urbanos, manutenção de espaços verdes e urbanos, realização de eventos desportivos e culturais, apoios e incentivos de carácter social, bem como os contratos programa com os clubes, associações do concelho, Empresa Municipal, entre outras.

No âmbito das AMR, verifica-se um valor muito próximo do montante previsto inicialmente para o ano anterior. No entanto importa referir que foi assumido pelos elementos que compõem o órgão executivo, que o valor agora previsto para os Dias Medievais não reflete aquilo que no futuro se pretenderá executar com o evento, tornando-se necessário aquando da integração do saldo de gerência reforçar os montantes as despesas agora previstas para o evento.

## 2.2. Despesas de Capital

Total 8.074.536,00 €

As despesas de capital representam 42% do total do orçamento da Câmara Municipal, e repartem-se da seguinte forma:

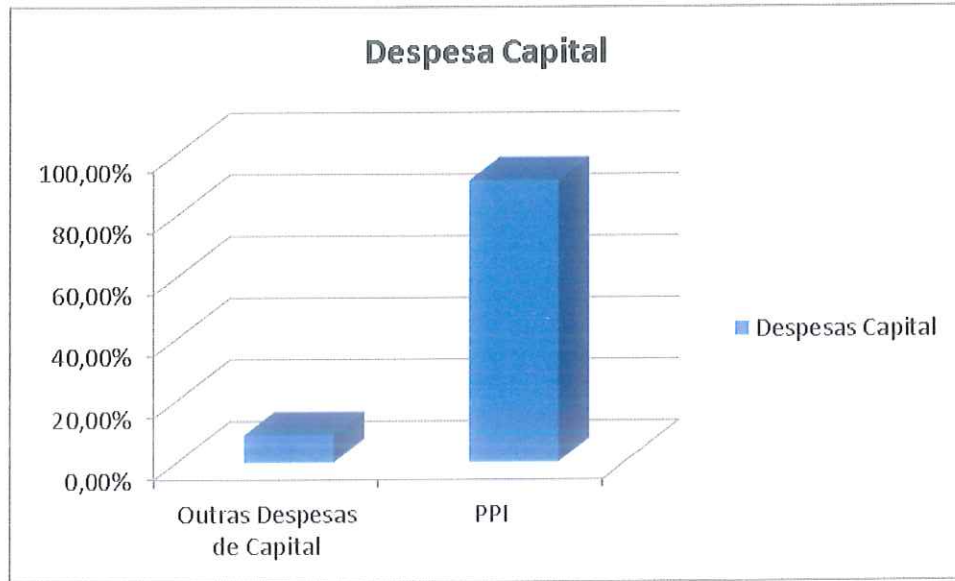
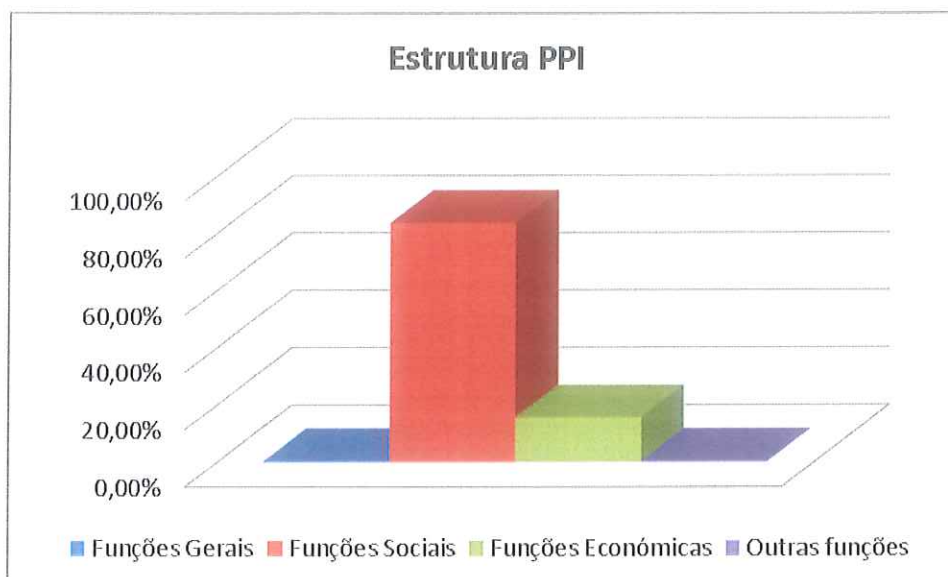


Gráfico 4 – Despesas de Capital

Em termos de investimento, assumem particular relevo, as funções sociais que absorvem 83% do valor do investimento, destacando-se neste âmbito as despesas com Abastecimento de Água, com um valor de 3.573.723,00€, que compõe cerca da 49% do total do investimento, de onde se realçam as obras do Sub Sistema Central de Abastecimento de Água, 1ª e 2ª fase.

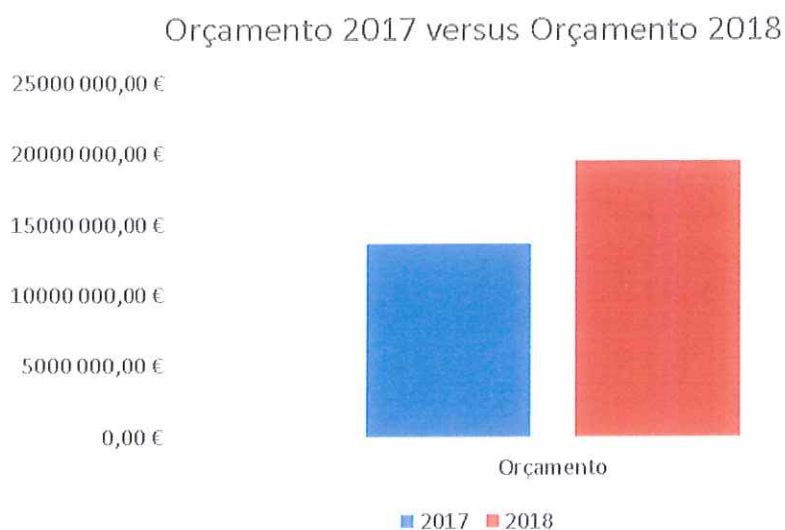
Seguem-se em termos de valor absoluto os montantes afetos às funções económicas (1.143.886,00€), de onde ressaltam os investimentos previstos no âmbito da Rede Viária do concelho, que ascendem a 691.501,00€ orçamentados para o ano de 2018.



**Gráfico 5 – Estrutura do PPI**

E em suma, no cômputo geral do Orçamento para 2018, estamos perante uma acréscimo na ordem dos 30%, face ao ano 2017.

Convém referir que este acréscimo está sustentado na contratação de dois empréstimos bancários em 2017, que ascendem aproximadamente a 2 milhões de euros, bem como a um conjunto de candidaturas que mereceram a aprovação, e cuja sua execução se prevê no próximo ano.



**Gráfico 6 – Orçamento de 2017 versus Orçamento de 2018**

Castro Marim, 12 de Dezembro de 2017,

O Presidente de Câmara,




Dr. Francisco Amaral

Município de Castro Marim

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes .....	13 019 149	Correntes .....	11 290 964
Capital .....	6 346 351	Capital .....	8 074 536
Total:	19 365 500	Total:	19 365 500
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	19 365 500	Total Geral:	19 365 500

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em ..... de Janeiro ..... de 2018  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em ..... de Janeiro ..... de 2018  


## Resumo do orçamento por Capitulo para 2018

Receitas		Despesas	
	Montante		Montante
01	Impostos directos	01	Despesas com o pessoal
	4 402 340		3 480 660
02	Impostos indirectos	02	Aquisição de bens e serviços
	69 480		6 407 431
03	Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE	03	Juros e outros encargos
			25 103
04	Taxas, multas e outras penalidades	04	Transferências correntes
	1 192 917		939 163
05	Rendimentos da propriedade	05	Subsídios
	46 470		331 005
06	Transferências correntes	06	Outras despesas correntes
	3 398 166		107 602
07	Venda de bens e serviços correntes		<b>Total das Despesas Correntes</b>
	3 360 033		<b>11 290 964</b>
08	Outras receitas correntes		
	549 743		
	<b>Total das Receitas Correntes</b>		
	<b>13 019 149</b>		
09	Venda de bens de investimento	07	Aquisição de bens de capital
			7 360 516
10	Transferências de capital	08	Transferências de capital
	100 040		240 010
11	Activos financeiros	09	Activos financeiros
	4 712 843		95 010
12	Passivos financeiros	10	Passivos financeiros
			379 000
13	Outras receitas de capital	11	Outras despesas de capital
	1 533 430		
14	Recursos próprios comunitários	12	Operações extra-orçamentais
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	17	Operações extra-orçamentais
	38		
16	Saldo da gerência anterior		<b>Total das Despesas de Capital</b>
			<b>8 074 536</b>
17	Operações extra-orçamentais		
	<b>Total das Receitas Capital</b>		
	<b>6 346 351</b>		

Total das Receitas: 19 365 500

ORGÃO EXECUTIVO


Em 17 de Janeiro de 2018



Total das Despesas: 19 365 500

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Janeiro de 2018



**Município de Castro Marim**  
Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2018)

Orgânica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0101 Operações Financeiras	21 500,00	474 010,00	495 510,00
0102 Administração Municipal-Classes Inactivas	1 000,00	0,00	1 000,00
0103 Administração Municipal	1 266 811,00	220 010,00	1 486 821,00
0104 Assembleia Municipal	18 054,00	0,00	18 054,00
02 U. O. de Gestão Administrativa e Financeira	2 233 159,00	63 059,00	2 296 218,00
03 U. O. Educação, Ação Social, Cultura e Desporto	2 725 204,00	1 113 066,00	3 838 270,00
04 U. O. Adm. Urbanística Ambiente e Serviços Urbanos	1 901 073,00	145 251,00	2 046 324,00
05 U. O. de Obras Municipais e Manutenção	3 124 163,00	6 059 140,00	9 183 303,00
<b>Total Geral:</b>	<b>11 290 964,00</b>	<b>8 074 536,00</b>	<b>19 365 500,00</b>



MUNICÍPIO

DE

CASTRO MARIM



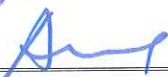
ORÇAMENTO  
DA  
RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2018

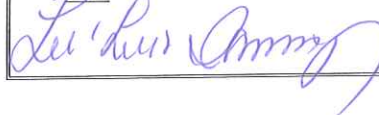
ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Janeiro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Janeiro de 2018



Município de Castro Marim

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<small>Class. Económica</small>		<small>€</small>
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 754 337
010203	Imposto único de circulação	148 032
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 499 921
010207	Impostos abolidos	
01020701	Contribuição autárquica	10
01020702	Imposto municipal de sisa	10
01020703	Imposto municipal sobre veículos	10
01020799	Outros impostos abolidos	10
010299	Impostos directos diversos	10
<b>02</b>	<b>Impostos indirectos</b>	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	
02020602	Loteamentos e obras	64 450
02020603	Ocupação da via pública	565
02020605	Publicidade	10
02020699	Outros	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	10
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10
0202069999	Outros	4 435
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012302	Loteamentos e obras	49 695
04012303	Ocupação da via pública	2 304
04012305	Caça, uso e porte de arma	10
04012399	Outras	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	10
0401239999	Outras	9 489
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	120 753
040202	Juros compensatórios	2 443
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	500
040299	Multas e penalidades diversas	1 007 703
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
Class. Económica		€
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	250
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	
050703	Empresas privadas	46 200
0510	Rendas	
051001	Terrenos	10
051003	Habitações	10
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2 828 912
06030102	Fundo Social Municipal	111 848
06030103	Participação fixa no IRS	185 466
06030199	Outras	175 500
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	Feder	10
06030602	FSE	61 475
06030603	Estado	34 945
0605	Administração local	
060501	Continente	10
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	
0701	Venda de bens	
070103	Publicações e impressos	7 729
070108	Mercadorias	
07010801	Água	1 163 615
07010802	Gás	885
07010803	Ornamentos para Catacumbas	10
07010804	Electricidade	23 117
07010805	Chapas de Matricula - Solipedes	8
07010899	Outros	3 693
070199	Outros	410
0702	Serviços	
070203	Vistorias e ensaios	2 456
070207	Alimentação e alojamento	10
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	
07020803	Serviços culturais	
0702080301	Turismo Sénior	10

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
Class. Económica		€
0702080399	Outros	282 909
07020804	Serviços desportivos	4 880
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	680 813
07020902	Resíduos sólidos	495 380
07020905	Cemitérios	10 620
07020906	Mercados e feiras	1 438
07020999	Outros	30 655
0703	Rendas	
070301	Habitacões	77 295
070302	Edifícios	2 100
070399	Outras	572 000
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	10
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	1 000
08019903	IVA reembolsado	10
08019999	Diversas	548 723
	<b>Total das Receitas Correntes:</b>	<b>13 019 149</b>
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100 000
090110	Famílias	10
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	10
09040102	Maquinaria e equipamento	10
090410	Famílias	
09041001	Equipamento de transporte	10
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	314 324
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	10
10030199	Outras	10
100307	Estado-Particip.comunitaria project.co-financiados	

## ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
Class. Económica		€
10030701	Feder	1 293 628
10030702	Feader	10
10030705	Fundo de Coesão	2 828 589
10030706	Outras	276 252
100308	Serviços e fundos autónomos	10
1005	Administração local	
100501	Continente	10
<b>12</b>	<b>Passivos financeiros</b>	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120602	Sociedades financeiras	1 533 430
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	38
	Total das Receitas de Capital:	6 346 351
	Total do Orçamento da Receita:	19 365 500

Município de Castro Marim

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>	
0101	Operações Financeiras	
0101 03	Juros e outros encargos	
0101 0301	Juros da dívida pública	
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	21 500
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>21 500</b>
0101 09	Activos financeiros	
0101 0907	Acções e outras participações	
0101 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5 000
0101 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5 000
0101 0908	Unidades de participação	
0101 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	85 010
0101 10	Passivos financeiros	
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	379 000
	<b>Total das Despesas de Capital:</b>	<b>474 010</b>
	<b>Total da Divisão Orgânica 0101:</b>	<b>495 510</b>
0102	Administração Municipal-Classes Inactivas	
0102 01	Despesas com o pessoal	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 000
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>1 000</b>
	<b>Total da Divisão Orgânica 0102:</b>	<b>1 000</b>
0103	Administração Municipal	
0103 01	Despesas com o pessoal	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	66 000
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1
0103 01010401	Pessoal em Funções	5
0103 01010402	Alterações obligat. de posic. remuneratório	16 114
0103 01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	
0103 010106	Pessoal contratado a termo	1
0103 01010601	Pessoal em funções	1
0103 01010602	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	1
0103 01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40 000

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	67 500
0103	010111	Representação	16 900
0103	010113	Subsidio de refeição	8 000
0103	010114	Subsídio de férias e de Natal	26 170
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0103	010202	Horas extraordinárias	1
0103	010204	Ajudas de custo	5 100
0103	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	1
0103	010213	Outros suplementos e prémios	
0103	01021301	Prémios de Desempenho	1
0103	01021302	Outros	11 000
0103	0103	Segurança social	
0103	010301	Encargos com a saúde	45 000
0103	010302	Outros encargos com a saúde	1
0103	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1
0103	010304	Outras prestações familiares	1
0103	010305	Contribuições para a segurança social	
0103	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 000
0103	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15 920
0103	0103050202	Regime Geral	25 745
0103	01030503	Segurança social-Regime geral	1
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1
0103	010309	Seguros	
0103	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4 000
0103	01030902	Seguros de saúde	1
0103	02	Aquisição de bens e serviços	
0103	0201	Aquisição de bens	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	
0103	02010201	Gasolina	50
0103	02010202	Gasóleo	2 000
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 010
0103	020108	Material de escritório	500
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 000
0103	020118	Livros e documentação técnica	100
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0103	020121	Outros bens	6 250
0103	0202	Aquisição de serviços	
0103	020201	Encargos das instalações	10
0103	020203	Conservação de bens	51 750
0103	020206	Locação de material de transporte	10
0103	020209	Comunicações	1 000
0103	020210	Transportes	1 000
0103	020211	Representação dos serviços	1 000
0103	020212	Seguros	500
0103	020213	Deslocações e estadas	1 000
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	750
0103	020215	Formação	2 500
0103	020217	Publicidade	20 000
0103	020220	Outros trabalhos especializados	35 500
0103	020225	Outros serviços	76 000
0103	03	Juros e outros encargos	
0103	0303	Juros de locação financeira	
0103	030305	Material de transporte	1
0103	0305	Outros juros	
0103	030502	Outros	500
0103	04	Transferências correntes	
0103	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
0103	040101	Públicas	
0103	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1
0103	0403	Administração central	
0103	040305	Serviços e fundos autónomos	1
0103	0405	Administração local	
0103	040501	Continente	
0103	04050101	Municípios	1
0103	04050102	Freguesias	123 201
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	1
0103	04050104	Associações de municípios	154 000
0103	04050105	Associações de freguesias	1
0103	04050106	Regiões de turismo	1
0103	04050107	Assembleias distritais	1
0103	04050108	Outros	75 001
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos	



Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1 100
0103	05	Subsídios	
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
0103	050101	Públicas	
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	331 001
0103	05010102	Outras	1
0103	0508	Famílias	
0103	050803	Outras	1
0103	06	Outras despesas correntes	
0103	0602	Diversas	
0103	060203	Outras	
0103	06020301	Outras restituições	100
0103	06020305	Outras	24 000
Total das Despesas Correntes:			1 266 811
0103	08	Transferências de capital	
0103	0805	Administração local	
0103	080501	Continente	
0103	08050101	Municípios	10 000
0103	08050102	Freguesias	10
0103	08050108	Outros	10 000
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos	
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	200 000
Total das Despesas de Capital:			220 010
Total da Divisão Orgânica 0103:			1 486 821
0104		Assembleia Municipal	
0104	01	Despesas com o pessoal	
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0104	010204	Ajudas de custo	3 244
0104	010213	Outros suplementos e prémios	
0104	01021302	Outros	9 800
0104	0103	Segurança social	
0104	010309	Seguros	
0104	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1 000
0104	01030902	Seguros de saúde	10
0104	02	Aquisição de bens e serviços	
0104	0201	Aquisição de bens	
0104	020108	Material de escritório	1 000

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0104	0202	Aquisição de serviços	
0104	020213	Deslocações e estadas	500
0104	020217	Publicidade	2 500
Total das Despesas Correntes:			18 054
Total da Divisão Orgânica 0104:			18 054
Total do Capítulo Orgânico 01:			2 001 385
<b>02</b>		<b>U. O. de Gestão Administrativa e Financeira</b>	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em Funções	426 300
02	01010402	Alterações obligat. de posic. remuneratório	5 000
02	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	69 800
02	010106	Pessoal contratado a termo	
02	01010601	Pessoal em funções	8 200
02	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	26 715
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1
02	010111	Representação	2 400
02	010113	Subsidio de refeição	54 160
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	95 480
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010202	Horas extraordinárias	6 600
02	010204	Ajudas de custo	600
02	010205	Abono para falhas	4 680
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1
02	010211	Subsídio de turno	1
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1 230
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	9 200
02	010302	Outros encargos com a saúde	1
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 200
02	010304	Outras prestações familiares	1
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	12 000
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77 210

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	0103050202	Regime Geral	71 905
02	01030503	Segurança social-Regime geral	1
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10 500
02	01030902	Seguros de saúde	1
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020104	Limpeza e higiene	1
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1
02	020108	Material de escritório	9 000
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50
02	020111	Material de consumo clínico	1
02	020116	Mercadorias para venda	
02	02011601	Água	750 000
02	020118	Livros e documentação técnica	150
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	10
02	020121	Outros bens	500
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020201	Encargos das instalações	1
02	020202	Limpeza e higiene	80 001
02	020203	Conservação de bens	500
02	020204	Locação de edifícios	1
02	020205	Locação de material de informática	500
02	020206	Locação de material de transporte	500
02	020208	Locação de outros bens	500
02	020209	Comunicações	119 000
02	020210	Transportes	1
02	020212	Seguros	250
02	020213	Deslocações e estadas	500
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23 000
02	020215	Formação	7 500
02	020217	Publicidade	4 000
02	020219	Assistência técnica	85 001
02	020220	Outros trabalhos especializados	25 000
02	020222	Serviços de saúde	1
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	120 000

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	020225	Outros serviços	25 001
02	04	Transferências correntes	
02	0408	Famílias	
02	040802	Outras	15 000
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060201	Impostos e taxas	65 000
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	8 000
02	06020302	IVA pago	5 000
02	06020305	Outras	5 000
Total das Despesas Correntes:			2 233 159
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070107	Equipamento de informática	12 059
02	070108	Software informático	20 000
02	070109	Equipamento administrativo	1 000
02	070112	Artigos e objectos de valor	30 000
Total das Despesas de Capital:			63 059
Total do Capítulo Orgânico 02:			2 296 218
<b>03</b>	<b>U. O. Educação, Ação Social, Cultura e Desporto</b>		
03	01	Despesas com o pessoal	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
03	01010401	Pessoal em Funções	317 900
03	01010402	Alterações obligat. de posic. remuneratório	5 001
03	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	10 174
03	010106	Pessoal contratado a termo	
03	01010601	Pessoal em funções	6 690
03	01010602	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	1
03	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	32 215
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1
03	010111	Representação	1
03	010113	Subsidio de refeição	47 858
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	68 598

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	30 000
03	010204	Ajudas de custo	2 100
03	010205	Abono para falhas	1
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1
03	010211	Subsídio de turno	1
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	1 120
03	0103	Segurança social	
03	010301	Encargos com a saúde	8 000
03	010302	Outros encargos com a saúde	1
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 250
03	010304	Outras prestações familiares	1
03	010305	Contribuições para a segurança social	
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5 000
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	57 310
03	0103050202	Regime Geral	48 206
03	01030503	Segurança social-Regime geral	1
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1
03	010309	Seguros	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8 000
03	01030902	Seguros de saúde	1
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020104	Limpeza e higiene	1
03	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 000
03	020108	Material de escritório	750
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 000
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 000
03	020111	Material de consumo clínico	1
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	44 250
03	020116	Mercadorias para venda	
03	02011603	Outras	2
03	020117	Ferramentas e utensílios	1
03	020118	Livros e documentação técnica	100

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	10 500
03	020121	Outros bens	78 660
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020201	Encargos das instalações	1
03	020202	Limpeza e higiene	1
03	020203	Conservação de bens	500
03	020205	Locação de material de informática	500
03	020206	Locação de material de transporte	1 500
03	020208	Locação de outros bens	1 500
03	020209	Comunicações	100
03	020210	Transportes	126 500
03	020212	Seguros	6 000
03	020213	Deslocações e estadas	500
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1
03	020215	Formação	1 000
03	020217	Publicidade	68 505
03	020218	Vigilância e segurança	28 000
03	020219	Assistência técnica	4 000
03	020220	Outros trabalhos especializados	130 580
03	020225	Outros serviços	1 015 560
03	03	Juros e outros encargos	
03	0303	Juros de locação financeira	
03	030305	Material de transporte	3 000
03	04	Transferências correntes	
03	0405	Administração local	
03	040501	Continente	
03	04050104	Associações de municípios	30 001
03	04050108	Outros	1
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	361 750
03	0408	Famílias	
03	040802	Outras	157 001
03	05	Subsídios	
03	0508	Famílias	
03	050803	Outras	1
Total das Despesas Correntes:			2 725 204

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	07	Aquisição de bens de capital	
03	0701	Investimentos	
03	070104	Construções diversas	
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	489 585
03	070106	Material de transporte	
03	07010602	Outro	230 000
03	070110	Equipamento básico	
03	07011002	Outro	100 000
03	0702	Locação financeira	
03	070205	Material de transporte	35 000
03	0703	Bens de domínio público	
03	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	258 481
Total das Despesas de Capital:			1 113 066
Total do Capitulo Orgânico 03:			3 838 270
04		<b>U. O. Adm. Urbanística Ambiente e Serviços Urbanos</b>	
04	01	Despesas com o pessoal	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
04	01010401	Pessoal em Funções	363 500
04	01010402	Alterações obrigat. de posic. remuneratório	5 001
04	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	36 769
04	010106	Pessoal contratado a termo	
04	01010601	Pessoal em funções	33 500
04	01010602	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	1
04	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	46 455
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 000
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1
04	010111	Representação	2 350
04	010113	Subsidio de refeição	71 911
04	010114	Subsidio de férias e de Natal	82 226
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
04	010202	Horas extraordinárias	31 000
04	010204	Ajudas de custo	2 200
04	010205	Abono para falhas	2 200
04	010210	Subsidio de trabalho nocturno	3 600
04	010211	Subsidio de turno	1

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	5 570
04	0103	Segurança social	
04	010301	Encargos com a saúde	5 400
04	010302	Outros encargos com a saúde	1
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 790
04	010304	Outras prestações familiares	1
04	010305	Contribuições para a segurança social	
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8 000
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	66 680
04	0103050202	Regime Geral	65 093
04	01030503	Segurança social-Regime geral	1
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1
04	010309	Seguros	
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9 500
04	01030902	Seguros de saúde	1
04	02	Aquisição de bens e serviços	
04	0201	Aquisição de bens	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	
04	02010201	Gasolina	1
04	02010202	Gasóleo	1
04	02010299	Outros	1
04	020104	Limpeza e higiene	47 000
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	3 500
04	020108	Material de escritório	500
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 500
04	020112	Material de transporte-Peças	350
04	020114	Outro material-Peças	250
04	020117	Ferramentas e utensílios	4 100
04	020118	Livros e documentação técnica	100
04	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1
04	020121	Outros bens	55 305
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020201	Encargos das instalações	1
04	020202	Limpeza e higiene	622 200
04	020203	Conservação de bens	156 500
04	020205	Locação de material de informática	500



Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	020206	Locação de material de transporte	500
04	020208	Locação de outros bens	500
04	020210	Transportes	22 000
04	020212	Seguros	1
04	020213	Deslocações e estadas	1
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 500
04	020215	Formação	2 000
04	020217	Publicidade	1 000
04	020218	Vigilância e segurança	4 001
04	020219	Assistência técnica	1
04	020220	Outros trabalhos especializados	45 000
04	020225	Outros serviços	38 500
04	03	Juros e outros encargos	
04	0303	Juros de locação financeira	
04	030305	Material de transporte	1
04	030307	Maquinaria e equipamento	1
04	04	Transferências correntes	
04	0405	Administração local	
04	040501	Continente	
04	04050101	Municípios	10 001
04	0408	Famílias	
04	040802	Outras	12 000
04	05	Subsídios	
04	0508	Famílias	
04	050803	Outras	1
04	06	Outras despesas correntes	
04	0602	Diversas	
04	060201	Impostos e taxas	1
04	060203	Outras	
04	06020301	Outras restituições	500
04	06020305	Outras	1
Total das Despesas Correntes:			1 901 073
04	07	Aquisição de bens de capital	
04	0701	Investimentos	
04	070104	Construções diversas	
04	07010405	Parques e jardins	20 000
04	07010412	Cemitérios	3 000

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	07010413	Outros	65 251
04	070110	Equipamento básico	
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25 000
04	07011002	Outro	12 000
04	08	Transferências de capital	
04	0805	Administração local	
04	080501	Contínente	
04	08050101	Municípios	20 000
Total das Despesas de Capital:			145 251
Total do Capítulo Orgânico 04:			2 046 324
<b>05</b>		<b>U. O. de Obras Municipais e Manutenção</b>	
05	01	Despesas com o pessoal	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
05	01010401	Pessoal em Funções	346 900
05	01010402	Alterações obligat. de posic. remuneratório	5 001
05	01010404	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de trabalho	10 026
05	010106	Pessoal contratado a termo	
05	01010601	Pessoal em funções	6 700
05	01010602	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	1
05	01010604	Recrutamento d Pessoal p/ novos postos de Trabalho	71 145
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1
05	010111	Representação	2 340
05	010113	Subsídio de refeição	49 221
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	64 686
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
05	010202	Horas extraordinárias	15 200
05	010204	Ajudas de custo	1 100
05	010205	Abono para falhas	1
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	350
05	010211	Subsídio de turno	1
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	1 120
05	0103	Segurança social	
05	010301	Encargos com a saúde	5 500
05	010302	Outros encargos com a saúde	1

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 680
05	010304	Outras prestações familiares	1
05	010305	Contribuições para a segurança social	
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8 000
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	60 020
05	0103050202	Regime Geral	54 763
05	01030503	Segurança social-Regime geral	1
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1
05	010309	Seguros	
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	9 000
05	01030902	Seguros de saúde	1
05	02	Aquisição de bens e serviços	
05	0201	Aquisição de bens	
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	
05	02010201	Gasolina	5 000
05	02010202	Gasóleo	250 000
05	02010299	Outros	21 000
05	020104	Limpeza e higiene	9 000
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	1 000
05	020108	Material de escritório	1 000
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500
05	020112	Material de transporte-Peças	40 000
05	020114	Outro material-Peças	18 000
05	020117	Ferramentas e utensílios	4 000
05	020118	Livros e documentação técnica	100
05	020121	Outros bens	145 100
05	0202	Aquisição de serviços	
05	020201	Encargos das instalações	705 000
05	020202	Limpeza e higiene	23 500
05	020203	Conservação de bens	160 000
05	020205	Locação de material de informática	500
05	020206	Locação de material de transporte	500
05	020208	Locação de outros bens	500
05	020209	Comunicações	1
05	020210	Transportes	52 500
05	020212	Seguros	50 000

Município de Castro Marim


ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
05	020213	Deslocações e estadas	500
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30 000
05	020215	Formação	2 000
05	020217	Publicidade	1 500
05	020219	Assistência técnica	10 000
05	020220	Outros trabalhos especializados	742 000
05	020225	Outros serviços	136 000
05	03	Juros e outros encargos	
05	0303	Juros de locação financeira	
05	030305	Material de transporte	100
05	04	Transferências correntes	
05	0408	Famílias	
05	040802	Outras	100
Total das Despesas Correntes:			3 124 163
05	07	Aquisição de bens de capital	
05	0701	Investimentos	
05	070101	Terrenos	44 000
05	070102	Habitacões	
05	07010201	Construção	2
05	07010202	Aquisição	330 000
05	07010203	Reparação e beneficiação	60 000
05	070103	Edifícios	
05	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 000
05	07010305	Escolas	164 000
05	070104	Construções diversas	
05	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	51 001
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	309 724
05	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	30 000
05	07010404	Iluminação pública	25 000
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1
05	07010407	Captação e distribuição de água	3 464 622
05	07010408	Viação rural	650 501
05	07010409	Sinalização e trânsito	40 000
05	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5 000
05	07010413	Outros	536 582
05	070106	Material de transporte	
05	07010602	Outro	200 000

Município de Castro Marim

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
05	070109	Equipamento administrativo	15 000
05	070110	Equipamento básico	
05	07011002	Outro	89 456
05	070113	Investimentos incorpóreos	40 250
05	070115	Outros investimentos	2 500
05	0702	Locação financeira	
05	070205	Material de transporte	500
05	0703	Bens de domínio público	
05	070303	Outras construções e infraestruturas	
05	07030313	Outros	1
Total das Despesas de Capital:			6 059 140
Total do Capitulo Orgânico 05:			9 183 303
Total do Orçamento da Despesa:			19 365 500

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 17 de Janeiro de 2018  


ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de Janeiro de 2018  
