

JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS



ORÇAMENTO -2011

Aprovado pelo executivo, 15 / Dezembro / 2010
Aprovado pelo deliberativo, 27 / Dezembro / 2010

FREGUESIA DE FERREIRAS

RESUMO

Ano :2011
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	261.237,16	Corrente	260.042,16
Capital	36.000,00	Capital	37.200,00
Outras Receitas	5,00		
Total	297.242,16	Total	297.242,16
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	297.242,16	Total Geral	297.242,16

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de Dezembro de 2010

Isabel Coelho

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Dezembro de 2010

[Signatures]

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2011
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.626,16
04 01	Taxas	6.581,16
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	6.581,16
04 01 23 04	Canídeos	2.778,00
04 01 23 99	Outras	3.803,16
04 01 23 99 03	Atestados e certidões	2.840,16
04 01 23 99 04	Autenticação de fotocópias	963,00
04 02	Multas e outras penalidades	45,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	45,00
05	Rendimentos da propriedade	250,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	250,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	250,00
06	Transferências correntes	243.161,00
06 03	Administração central	67.473,00
06 03 01	Estado	67.473,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	61.473,00
06 03 01 99	Outras	6.000,00
06 05	Administração local	175.683,00
06 05 01	Continente	175.683,00
06 05 01 01	C.M.A.-Transferências Correntes- Protocolo	115.785,00
06 05 01 02	C.M.A.Transferências Recenseamento Eleitoral	150,00
06 05 01 03	C.M.A. Outras Transferências	59.748,00
06 08	Famílias	5,00
06 08 01	Famílias	5,00
07	Venda de bens e serviços correntes	11.200,00
07 02	Serviços	11.200,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	10.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1.200,00
07 02 09 99	Outros	1.200,00
Total da Receita Corrente		261.237,16
RECEITAS DE CAPITAL		
10	Transferências de capital	36.000,00
10 05	Administração local	36.000,00
10 05 01	C.M.A.Transferências de Capital-Protocolo	36.000,00
Total da Receita de Capital		36.000,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
Total de Outras Receitas		5,00
Total Geral		297.242,16

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	33.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	27.850,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20.000,00
01 01 11	Representação	4.300,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 13 04	Subsídio de refeição do Sr Presidente.	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.450,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente	2.450,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.150,00
01 02 04	Ajudas de custo	500,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	650,00
01 03	Segurança social	4.100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.600,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social regime geral	3.600,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais.	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	33.663,00
02 01	Aquisição de bens	4.900,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.650,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.500,00
02 01 02 99	Outros	150,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	700,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	500,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 02	Aquisição de serviços	28.763,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.435,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 04	Locação de edifícios	13.500,00

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	2.800,00
02 02 11	Representação dos serviços	200,00
02 02 12	Seguros	1.700,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 15	Formação	200,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	100,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	3.978,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	150,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
03	Juros e outros encargos	55,00
03 05	Outros juros	50,00
03 05 02	Outros	50,00
03 06	Outros encargos financeiros	5,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	5,00
06	Outras despesas correntes	1.568,00
06 02	Diversas	1.568,00
06 02 03	Outras	1.568,00
06 02 03 04	Serviços bancários	25,00
06 02 03 05	Outras	1.543,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	68.386,00
	Total Orgão 01 00 00	68.386,00

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	66.285,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	51.280,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38.000,00
01 01 04 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	38.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.800,00
01 01 13	Subsídio de refeição	4.300,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	3.200,00
01 01 13 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	3.200,00
01 01 13 03	Subsídio de refeição pessoal noutra situação	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.180,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal pessoal do quadro	6.180,00
01 01 14 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	6.180,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	500,00
01 02 05	Abono para falhas	3.000,00
01 03	Segurança social	10.505,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
01 03 09	Seguros	1.500,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	8.489,16
02 01	Aquisição de bens	1.204,16
02 01 08	Material de escritório	1.004,16
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 02	Aquisição de serviços	7.285,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 10	Transportes	25,00
02 02 15	Formação	500,00

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
02 02 19	Assistência técnica	4.510,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		74.774,16
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	1.200,00
07 01	Investimentos	1.200,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 08	Software informático	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00
Total Orgão 02 00 00		75.974,16

03 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	25.025,00
02 01	Aquisição de bens	5.400,00
02 01 14	Outro material - Peças	2.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	400,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	19.625,00
02 02 03	Conservação de bens	12.625,00
02 02 19	Assistência técnica	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
04	Transferências correntes	10.600,00
04 05	Administração local	10.600,00
04 05 01	Continente	10.600,00
04 05 01 08	Outros	10.600,00
04 05 01 08 01	Agrupamento de Escolas	10.600,00
Total das DESPESAS CORRENTES		35.625,00
Total Orgão 03 00 00		35.625,00

04 00 00 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	15.597,00
02 01	Aquisição de bens	2.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	13.097,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
02 02 17	Publicidade	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	6.597,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		30.597,00
Total Orgão 04 00 00		30.597,00

05 00 00 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	7.000,00
02 01	Aquisição de bens	5.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	4.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.700,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
04	Transferências correntes	11.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 08	Famílias	6.000,00
04 08 02	Outras	6.000,00
04 08 02 01	Bolsas de estudo	6.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		18.000,00
Total Orgão 05 00 00		18.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2011
 (Unidade: EUR)

06 00 00 MERCADO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	3.160,00
02 01	Aquisição de bens	2.160,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	160,00
02 02	Aquisição de serviços	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		3.160,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
Total Orgão 06 00 00		4.160,00

07 00 00 CAMINHOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	6.300,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	5.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	3.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.200,00
01 01 13 03	Subsídio de refeição pessoal noutra situação	2.200,00
01 03	Segurança social	500,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	22.700,00
02 01	Aquisição de bens	6.100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	16.600,00
02 02 03	Conservação de bens	16.100,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
06	Outras despesas correntes	500,00
06 02	Diversas	500,00
06 02 01	Impostos e taxas	500,00
06 02 01 21	Pesticidas	500,00
06 02 01 21 01	Pesticidas	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		29.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	35.000,00
07 01	Investimentos	35.000,00
07 01 04	Construções diversas	35.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	1.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
Total Orgão 07 00 00		64.500,00
Total Geral		297.242,16