



ORÇAMENTO ANO 2013

APROVADA PELO EXECUTIVO 19 / 12 / 2012

APROVADA PELO DELIBERATIVO 28 / 12 / 2012

FREGUESIA DE FERREIRAS

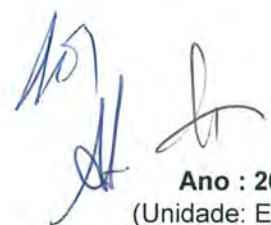
APROVADO EM REUNIÃO DE: 19 / 12 / 12

DELIBERAÇÃO: Aprovado
por unanimidade

Dr. António Sá da Costa


José António Caldeira
Assente. Jacó

ORÇAMENTO DA RECEITA


 Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	100,00
01 02	Outros	100,00
01 02 02	Contribuição autárquica	100,00
02	Impostos indirectos	10.000,00
02 02	Outros	10.000,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	10.000,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	10.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.439,44
04 01	Taxas	5.434,44
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.434,44
04 01 23 04	Canídeos	3.066,48
04 01 23 99	Outras	2.367,96
04 01 23 99 03	Atestados e certidões	2.025,00
04 01 23 99 04	Autenticação de fotocópias	342,96
04 02	Multas e outras penalidades	5,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00
05	Rendimentos da propriedade	100,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	100,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
06	Transferências correntes	200.758,63
06 03	Administração central	67.283,63
06 03 01	Estado	67.283,63
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	58.425,00
06 03 01 99	Outras	8.858,63
06 05	Administração local	133.475,00
06 05 01	Continente	133.475,00
06 05 01 01	C.M.A.-Transferências Correntes- Protocolo	73.325,00
06 05 01 02	C.M.A.Transferências Recenseamento Eleitoral	150,00
06 05 01 03	C.M.A. Outras Transferências	60.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	6.120,00
07 02	Serviços	6.120,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	6.120,00
Total da Receita Corrente		222.518,07
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		222.523,07

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2013
 (Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	32.714,41
01 01	Remunerações certas e permanentes	27.633,82
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.925,88
01 01 11	Representação	4.266,24
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 13 04	Subsídio de refeição do Sr Presidente.	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.441,70
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente	2.441,70
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	900,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	650,00
01 03	Segurança social	4.180,59
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.180,59
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.180,59
01 03 05 02 02	Segurança Social regime geral	4.180,59
02	Aquisição de bens e serviços	29.959,63
02 01	Aquisição de bens	1.850,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	750,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	150,00
02 01 21	Outros bens	300,00
02 02	Aquisição de serviços	28.109,63
02 02 01	Encargos das instalações	3.500,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 04	Locação de edifícios	13.500,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	250,00
02 02 12	Seguros	761,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 17	Publicidade	398,63

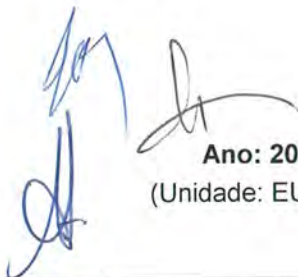
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 18	Vigilância e segurança	3.350,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	250,00
02 02 25	Outros serviços	400,00
06	Outras despesas correntes	1.525,00
06 02	Diversas	1.525,00
06 02 03	Outras	1.525,00
06 02 03 04	Serviços bancários	25,00
06 02 03 05	Outras	1.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	64.199,04
	Total Orgão 01 00 00	64.199,04

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2013
 (Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	65.959,58
01 01	Remunerações certas e permanentes	50.753,14
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37.074,12
01 01 04 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	37.074,12
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2.400,00
01 01 13	Subsídio de refeição	4.100,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	3.000,00
01 01 13 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	3.000,00
01 01 13 03	Subsídio de refeição pessoal noutra situação	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.179,02
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal pessoal do quadro	6.179,02
01 01 14 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	6.179,02
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.906,44
01 02 02	Horas extraordinárias	300,00
01 02 04	Ajudas de custo	500,00
01 02 05	Abono para falhas	3.106,44
01 03	Segurança social	11.300,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.300,00
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 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	8.759,74
02 01	Aquisição de bens	1.455,00
02 01 08	Material de escritório	1.300,00
02 01 14	Outro material - Peças	105,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 02	Aquisição de serviços	7.304,74
02 02 09	Comunicações	200,00
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 15	Formação	1.000,00

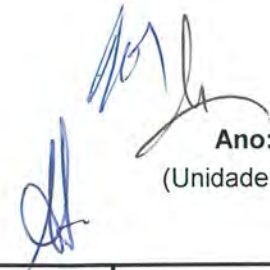
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
02 02 19	Assistência técnica	4.504,74
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	74.719,32
	Total Orgão 02 00 00	74.719,32

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2013
 (Unidade: EUR)

03 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	9.400,00
02 01	Aquisição de bens	1.200,00
02 01 14	Outro material - Peças	200,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	8.200,00
02 02 03	Conservação de bens	3.000,00
02 02 19	Assistência técnica	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
04	Transferências correntes	7.530,00
04 05	Administração local	7.530,00
04 05 01	Continente	7.530,00
04 05 01 08	Outros	7.530,00
04 05 01 08 01	Agrupamento de Escolas	7.530,00
Total das DESPESAS CORRENTES		16.930,00
Total Orgão 03 00 00		16.930,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 00 00 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	23.674,71
02 01	Aquisição de bens	3.450,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.450,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	20.224,71
02 02 03	Conservação de bens	18.925,00
02 02 25	Outros serviços	1.299,71
	Total das DESPESAS CORRENTES	23.674,71
	Total Orgão 04 00 00	23.674,71

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 00 00 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	3.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	Total Orgão 05 00 00	3.000,00

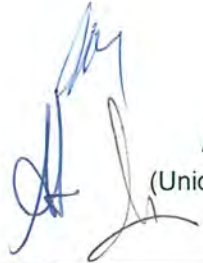
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

06 00 00 MERCADO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	12.000,00
02 01	Aquisição de bens	2.950,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	250,00
02 01 21	Outros bens	1.200,00
02 02	Aquisição de serviços	9.050,00
02 02 03	Conservação de bens	4.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.550,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		12.000,00
Total Orgão 06 00 00		12.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2013
(Unidade: EUR)

07 00 00 CAMINHOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	4.300,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	4.300,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.800,00
01 01 13 03	Subsídio de refeição pessoal noutra situação	1.800,00
02	Aquisição de bens e serviços	23.200,00
02 01	Aquisição de bens	8.650,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.100,00
02 01 02 02	Gasóleo	4.000,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	300,00
02 01 21	Outros bens	4.000,00
02 02	Aquisição de serviços	14.550,00
02 02 03	Conservação de bens	12.050,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
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		28.000,00
Total Orgão 07 00 00		28.000,00
Total Geral		222.523,07