

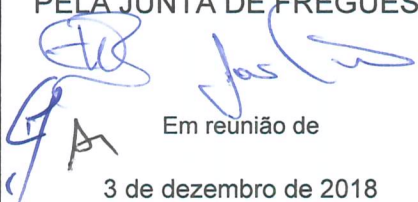
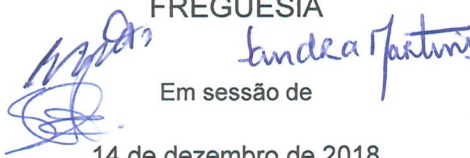


## FREGUESIA DE FERREIRAS

---

# ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O  
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
<p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p>  <p>Em reunião de</p> <p>3 de dezembro de 2018</p>	<p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p>  <p>Em sessão de</p> <p>14 de dezembro de 2018</p>

## FREGUESIA DE FERREIRAS

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	6.915,89
01 02	Outros	6.915,89
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>6.915,89</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.020,20
04 01	Taxas	5.500,20
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.500,20
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>3.492,84</b>
04 01 23 99	Outras	2.007,36
<b>04 01 23 99 01</b>	<b>Atestados e Certidões</b>	<b>1.909,32</b>
<b>04 01 23 99 02</b>	<b>Autenticação de fotocópias</b>	<b>98,04</b>
04 02	Multas e outras penalidades	520,00
<b>04 02 01</b>	<b>Juros de mora</b>	<b>10,00</b>
<b>04 02 02</b>	<b>Juros compensatórios</b>	<b>10,00</b>
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>500,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	22.000,00
05 10	Rendas	22.000,00
<b>05 10 01</b>	<b>Terrenos</b>	<b>22.000,00</b>
06	Transferências correntes	266.666,00
06 03	Administração central	66.478,00
06 03 01	Estado	66.478,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS</b>	<b>64.845,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS</b>	<b>1.633,00</b>
06 05	Administração local	200.188,00
06 05 01	Continente	200.188,00
06 05 01 01	MUNICIPIOS	200.188,00
<b>06 05 01 01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-delegação de competências</b>	<b>199.988,00</b>
<b>06 05 01 01 02</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA- transferência recenseamer</b>	<b>200,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	13.000,00
07 01	Venda de bens	1.000,00
<b>07 01 05</b>	<b>Bens inutilizados</b>	<b>1.000,00</b>
07 02	Serviços	12.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	12.000,00
<b>07 02 09 06</b>	<b>Mercados e feiras</b>	<b>12.000,00</b>
08	Outras receitas correntes	100,00
08 01	Outras	100,00
08 01 99	Outras	100,00
<b>08 01 99 99</b>	<b>Diversas</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Receita Corrente</b>		<b>314.702,09</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
<b>15 01 01</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>100,00</b>
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>100,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>314.802,09</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	42.326,31
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.326,31
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>23.258,88</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>5.066,04</b>
01 01 13	Subsídio de refeição	1.101,87
<b>01 01 13 04</b>	<b>Subsídio de refeição do Sr Presidente.</b>	<b>1.101,87</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.899,52
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente</b>	<b>2.899,52</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.600,00
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>100,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.500,00
<b>01 02 13 03</b>	<b>Senhas de Presença</b>	<b>1.500,00</b>
01 03	Segurança social	8.400,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>2.000,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>400,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.000,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>6.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	1.980,00
02 01	Aquisição de bens	230,00
<b>02 01 09</b>	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>30,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>50,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	1.750,00
<b>02 02 11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>800,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>150,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>600,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>100,00</b>
06	Outras despesas correntes	750,00
06 02	Diversas	750,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
<b>06 02 01 01</b>	<b>Impostos e taxas pagos pelas Autarquias</b>	<b>50,00</b>
<b>06 02 01 02</b>	<b>Restituições de Impostos ou taxas cobrados</b>	<b>50,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
06 02 03	Outras	650,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
<b>06 02 03 01 01</b>	<b>Restituição de más cobranças juros de compensatórios.</b>	<b>25,00</b>
<b>06 02 03 01 02</b>	<b>Restituição de más cobranças de juros de mora</b>	<b>25,00</b>
<b>06 02 03 04</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>100,00</b>
<b>06 02 03 05</b>	<b>Outras</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45 056,31</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>45 056,31</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	60.157,78
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.118,17
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33.312,56
<b>01 01 04 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>32.812,56</b>
<b>01 01 04 03</b>	<b>Alterações facultativas de posicionamento remuneratório</b>	<b>500,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	3.305,61
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	3.305,61
<b>01 01 13 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>3.305,61</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.000,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal pessoal do quadro	5.000,00
<b>01 01 14 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>500,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.006,44
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>200,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>200,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>3.106,44</b>
<b>01 02 06</b>	<b>Formação</b>	<b>500,00</b>
01 03	Segurança social	14.033,17
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.500,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>822,96</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.410,21
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10.410,21
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>8.481,71</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança Social regime geral</b>	<b>1.928,50</b>
01 03 09	Seguros	1.300,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1.300,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	7.100,00
02 01	Aquisição de bens	600,00
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>600,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	6.500,00
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67 257,78</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

**Ano: 2019**  
(Unidade: EUR)

Total Orgão 02 00 00 67 257,78

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	26.149,00
02 01	Aquisição de bens	8.500,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	17.649,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>14.649,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26 149,00</b>
	<b>Total Orgão 03 00 00</b>	<b>26 149,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES .

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	8.717,00
02 01	Aquisição de bens	2.000,00
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	6.717,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>4.340,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>2.377,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8 717,00</b>
	<b>Total Orgão 04 00 00</b>	<b>8 717,00</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	39.555,00
02 01	Aquisição de bens	3.700,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>3.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	35.855,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>22.500,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>12.355,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39 555,00</b>
	<b>Total Orgão 05 00 00</b>	<b>39 555,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 06 00 00 MERCADOS

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	16.245,00
02 01	Aquisição de bens	800,00
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>300,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	15.445,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>9.445,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação de outros bens</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16 245,00</b>
	<b>Total Orgão 06 00 00</b>	<b>16 245,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 VIAS E ESPAÇOS PUBLICOS, SARGETAS E SUMIDOUROS.

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	81.527,00
02 01	Aquisição de bens	10.900,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 12</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>5.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	70.627,00
<b>02 02 01</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>26.297,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>34.430,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 02 14</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>5.400,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>500,00</b>
04	Transferências correntes	4.800,00
04 08	Famílias	4.800,00
04 08 02	Outras	4.800,00
04 08 02 01	Programas Ocupacionais,	4.800,00
<b>04 08 02 01 01</b>	<b>Contrato emprego inserção</b>	<b>2.100,00</b>
<b>04 08 02 01 02</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>2.200,00</b>
<b>04 08 02 01 03</b>	<b>Transporte</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86 327,00</b>
	<b>Total Orgão 07 00 00</b>	<b>86 327,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 08 00 00 MOBILIARIO URBANO

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	22.995,00
02 02	Aquisição de serviços	22.995,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>22.995,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22 995,00</b>
	<b>Total Orgão 08 00 00</b>	<b>22 995,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 09 00 00 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	2.500,00
02 01	Aquisição de bens	800,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	200,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>300,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>300,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	1.700,00
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>200,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2 500,00</b>
<b>Total Orgão 09 00 00</b>		<b>2 500,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>314 802,09</b>