

RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	225.088,36	Corrente	343.284,65
Capital	0,00	Capital	0,00
Outras Receitas	118.196,29		
Total	343.284,65	Total	343.284,65
Total Geral	343.284,65	Total Geral	343.284,65

ORGÃO EXECUTIVO
Em 11 de abril de 2018

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de abril de 2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO DA RECEITA


 Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	9.000,00
01 02	Outros	9.000,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	9.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.846,25
04 01	Taxas	5.326,25
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.326,25
04 01 23 04	Canídeos	3.525,50
04 01 23 99	Outras	1.800,75
04 01 23 99 01	Atestados e Certidões	1.653,75
04 01 23 99 02	Autenticação de fotocópias	147,00
04 02	Multas e outras penalidades	520,00
04 02 01	Juros de mora	10,00
04 02 02	Juros compensatórios	10,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	500,00
06	Transferências correntes	195.352,00
06 03	Administração central	61.767,00
06 03 01	Estado	61.767,00
06 03 01 04	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	61.767,00
06 05	Administração local	133.585,00
06 05 01	Continente	133.585,00
06 05 01 01	MUNICIPIOS	133.585,00
06 05 01 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA-delegação de competências	133.325,00
06 05 01 01 02	CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA- transferência recenseamer	260,00
07	Venda de bens e serviços correntes	13.690,11
07 01	Venda de bens	700,00
07 01 05	Bens inutilizados	700,00
07 02	Serviços	12.990,11
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	12.990,11
07 02 09 06	Mercados e feiras	12.990,11
08	Outras receitas correntes	1.200,00
08 01	Outras	1.200,00
08 01 99	Outras	1.200,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrim	500,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas c	500,00
08 01 99 99	Diversas	200,00
Total da Receita Corrente		225.088,36
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
16	Saldo da gerência anterior	118.191,29
16 01	Saldo orçamental	118.191,29
16 01 01	Na posse do serviço	118.191,29
Total de Outras Receitas		118.196,29


FREGUESIA DE FERREIRAS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Handwritten signature and stamp:
Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	Total Geral	343.284,65


ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	43.894,44
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.259,44
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.258,88
01 01 11	Representação	5.066,04
01 01 13	Subsidio de refeição	1.035,00
01 01 13 04	Subsídio de refeição do Sr Presidente.	1.035,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	2.899,52
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente	2.899,52
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.610,00
01 02 04	Ajudas de custo	1.010,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	600,00
01 02 13 03	Senhas de Presença	600,00
01 03	Segurança social	10.025,00
01 03 01	Encargos com a saúde	3.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.025,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.025,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.025,00
02	Aquisição de bens e serviços	9.240,00
02 01	Aquisição de bens	2.805,00
02 01 04	Limpeza e higiene	105,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	105,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.145,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
02 02	Aquisição de serviços	6.435,00
02 02 03	Conservação de bens	850,00
02 02 11	Representação dos serviços	550,00
02 02 12	Seguros	680,00
02 02 13	Deslocações e estadas	500,00
02 02 15	Formação	1.010,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	510,00
02 02 17	Publicidade	510,00
02 02 18	Vigilância e segurança	800,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	75,00
02 02 25	Outros serviços	950,00
06	Outras despesas correntes	2.196,85
06 02	Diversas	2.196,85
06 02 01	Impostos e taxas	75,00
06 02 01 01	Impostos e taxas pagos pelas Autarquias	25,00
06 02 01 02	Restituições de Impostos ou taxas cobrados	50,00
06 02 03	Outras	2.121,85
06 02 03 01	Outras restituições	30,00
06 02 03 01 01	Restituição de más cobranças juros de compensatórios.	15,00
06 02 03 01 02	Restituição de más cobranças de juros de mora	15,00
06 02 03 04	Serviços bancários	65,00
06 02 03 05	Outras	2.026,85
	Total das DESPESAS CORRENTES	55.331,29
	Total Orgão 01 00 00	55.331,29

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	49.509,07
01 01	Remunerações certas e permanentes	35.463,76
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	28.424,64
01 01 04 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	27.599,64
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	825,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.200,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	2.200,00
01 01 13 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.200,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.599,94
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal pessoal do quadro	4.599,94
01 01 14 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	4.599,94
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	239,18
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.470,96
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	300,00
01 02 05	Abono para falhas	2.070,96
01 03	Segurança social	11.574,35
01 03 01	Encargos com a saúde	1.499,57
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.374,78
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8.374,78
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	8.374,78
01 03 09	Seguros	700,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	700,00
02	Aquisição de bens e serviços	2.078,00
02 01	Aquisição de bens	675,00
02 01 08	Material de escritório	675,00
02 02	Aquisição de serviços	1.403,00
02 02 09	Comunicações	203,00
02 02 15	Formação	1.200,00
Total das DESPESAS CORRENTES		51.587,07
Total Orgão 02 00 00		51.587,07

ORÇAMENTO DA DESPESA



 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

03 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	8.788,43
01 01	Remunerações certas e permanentes	6.725,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	5.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	900,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição pessoal contratado	900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	825,00
01 01 14 03	Subsídio de férias e Natal pessoal contratado	825,00
01 03	Segurança social	2.063,43
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.763,43
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	1.763,43
01 03 05 02 02	Segurança Social regime geral	1.763,43
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00
02	Aquisição de bens e serviços	14.714,57
02 01	Aquisição de bens	7.200,00
02 01 04	Limpeza e higiene	5.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 21	Outros bens	1.200,00
02 02	Aquisição de serviços	7.514,57
02 02 03	Conservação de bens	4.100,00
02 02 09	Comunicações	1.414,57
02 02 12	Seguros	200,00
02 02 19	Assistência técnica	1.800,00
04	Transferências correntes	1.930,00
04 08	Famílias	1.930,00
04 08 02	Outras	1.930,00
04 08 02 01	Programas Ocupacionais	1.930,00
04 08 02 01 01	Contrato emprego inserção	850,00
04 08 02 01 02	Subsidio de refeição	900,00
04 08 02 01 03	Transporte	180,00
Total das DESPESAS CORRENTES		25.433,00
Total Orgão 03 00 00		25.433,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES .

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	10.811,00
02 01	Aquisição de bens	2.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	8.811,00
02 02 02	Limpeza e higiene	4.000,00
02 02 03	Conservação de bens	4.811,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	10.811,00
	Total Orgão 04 00 00	10.811,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

05 00 00 ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	34.370,00
02 01	Aquisição de bens	2.400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	31.970,00
02 02 02	Limpeza e higiene	15.970,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.500,00
02 02 19	Assistência técnica	4.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		34.370,00
Total Orgão 05 00 00		34.370,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 MERCADOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	13.830,00
02 01	Aquisição de bens	5.530,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.830,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 21	Outros bens	3.500,00
02 02	Aquisição de serviços	8.300,00
02 02 03	Conservação de bens	4.800,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.000,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		13.830,00
Total Orgão 06 00 00		13.830,00

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

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	15.888,78
01 01	Remunerações certas e permanentes	12.363,56
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.684,48
01 01 04 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	9.474,48
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	210,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.100,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	1.100,00
01 01 13 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.579,08
01 01 14 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.579,08
01 01 14 01 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.579,08
01 03	Segurança social	3.525,22
01 03 01	Encargos com a saúde	300,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	300,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.625,22
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	2.625,22
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.625,22
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00
02	Aquisição de bens e serviços	67.981,27
02 01	Aquisição de bens	8.250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	300,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	250,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	59.731,27
02 02 01	Encargos das instalações	2.348,98
02 02 02	Limpeza e higiene	14.141,00
02 02 03	Conservação de bens	40.641,29
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	4.722,24

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
04 08	Famílias	4.722,24
04 08 02	Outras	4.722,24
04 08 02 01	Programas Ocupacionais,	4.722,24
04 08 02 01 01	Contrato emprego inserção	2.022,24
04 08 02 01 02	Subsídio de refeição	2.200,00
04 08 02 01 03	Transporte	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	88.592,29
	Total Orgão 07 00 00	88.592,29

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

08 00 00 MOBILIARIO URBANO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	20.330,00
02 01	Aquisição de bens	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	19.830,00
02 02 03	Conservação de bens	19.830,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	20.330,00
	Total Orgão 08 00 00	20.330,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

09 00 00 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	22.000,00
02 01	Aquisição de bens	8.500,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	13.500,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	500,00
02 02 25	Outros serviços	8.000,00
04	Transferências correntes	8.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		30.000,00
Total Orgão 09 00 00		30.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

10 00 00 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	1.500,00
02 01	Aquisição de bens	1.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
04	Transferências correntes	2.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	Total Orgão 10 00 00	4.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2018
(Unidade: EUR)

11 00 00 PROTECÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	4.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	2.500,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	5.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		9.000,00
Total Orgão 11 00 00		9.000,00
Total Geral		343.284,65