

# JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS



**ORÇAMENTO - ANO 2010**

**PPI - ANO 2010**

**APROVADO PELA J.F. 02 / Dezembro / 2009**

**APROVADO PELA A.F. 21 / 12 / 2009**

**RESUMO**

Ano :2010  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	281.396,56	Corrente .....	278.401,56
Capital .....	35.300,00	Capital .....	38.300,00
Outras Receitas .....	5,00		
Total	316.701,56	Total	316.701,56
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
<b>Total Geral</b>	<b>316.701,56</b>	<b>Total Geral</b>	<b>316.701,56</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Dezembro de 2009

*Isabel Carvalho* *Orlando* *Luís*

---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 21 de Dezembro de 2009

*Adede* *João* *António*

---

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2010  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
04	Taxas, multas e outras penalidades	7.981,56
04 01	Taxas	7.936,56
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	7.936,56
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>2.587,68</b>
04 01 23 99	Outras	5.348,88
<b>04 01 23 99 01</b>	<b>Atestados e Certidões</b>	<b>4.036,32</b>
<b>04 01 23 99 02</b>	<b>Autenticação de fotocópias</b>	<b>1.312,56</b>
04 02	Multas e outras penalidades	45,00
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>45,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	250,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	250,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>250,00</b>
06	Transferências correntes	261.965,00
06 03	Administração central	76.792,00
06 03 01	Estado	76.792,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>70.792,00</b>
<b>06 03 01 99</b>	<b>Outras</b>	<b>6.000,00</b>
06 05	Administração local	185.168,00
06 05 01	Continente	185.168,00
<b>06 05 01 01</b>	<b>C.M.A.-Transferências Correntes- Protocolo</b>	<b>140.263,00</b>
<b>06 05 01 02</b>	<b>C.M.A.Transferências Recenseamento Eleitoral</b>	<b>150,00</b>
<b>06 05 01 03</b>	<b>C.M.A. Outras Transferências</b>	<b>44.755,00</b>
06 08	Famílias	5,00
<b>06 08 01</b>	<b>Famílias</b>	<b>5,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	11.200,00
07 02	Serviços	11.200,00
<b>07 02 01</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>10.000,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1.200,00
<b>07 02 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total da Receita Corrente</b>		<b>281.396,56</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
10	Transferências de capital	35.300,00
10 05	Administração local	35.300,00
<b>10 05 01</b>	<b>C.M.A.Transferências de Capital-Protocolo</b>	<b>35.300,00</b>
<b>Total da Receita de Capital</b>		<b>35.300,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
<b>15 01 01</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>5,00</b>
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>5,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>316.701,56</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	32.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	27.800,00
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>20.000,00</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>4.300,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
<b>01 01 13 04</b>	<b>Subsídio de refeição do Sr Presidente.</b>	<b>1.000,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.500,00
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do Sr Presidente</b>	<b>2.500,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.150,00
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>500,00</b>
<b>01 02 13</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>650,00</b>
01 03	Segurança social	3.600,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.600,00
<b>01 03 05 03</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>3.600,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	32.592,12
02 01	Aquisição de bens	4.142,12
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.650,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 03</b>	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>300,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 09</b>	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 12</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.442,12</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	28.450,00
<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>1.500,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>300,00</b>
<b>02 02 04</b>	<b>Locação de edifícios</b>	<b>13.100,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação de outros bens</b>	<b>200,00</b>
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>2.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010

(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 11	Representação dos serviços	300,00
02 02 12	Seguros	1.200,00
02 02 13	Deslocações e estadas	500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.200,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	100,00
02 02 17	Publicidade	1.500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.800,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	250,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
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	1.005,00
06 02	Diversas	1.005,00
06 02 03	Outras	1.005,00
06 02 03 04	Serviços bancários	5,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.202,12</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>66.202,12</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	64.761,44
01 01	Remunerações certas e permanentes	49.200,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36.000,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>36.000,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>2.000,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	4.700,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	3.200,00
<b>01 01 13 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>3.200,00</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsidio de refeição pessoal noutra situação</b>	<b>1.500,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.000,00
01 01 14 01	Transitado de anterior nomeação definitiva	6.000,00
<b>01 01 14 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>6.000,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>500,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.606,44
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>500,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>3.106,44</b>
01 03	Segurança social	10.955,00
<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>1.500,00</b>
<b>01 03 04</b>	<b>Outras prestações familiares</b>	<b>150,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.300,00
<b>01 03 05 02</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>6.300,00</b>
<b>01 03 06</b>	<b>Acidentes em serviço e doenças profissionais</b>	<b>5,00</b>
01 03 09	Seguros	1.500,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1.500,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	7.675,00
02 01	Aquisição de bens	2.150,00
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	5.525,00
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>25,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>500,00</b>

ORÇAMENTO DA DESPESA

*Ass. Municipal*  
*Isabel Carvalho*  
 Ano: 2010  
 (Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
02 02 19	Assistência técnica	2.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.436,44</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	2.500,00
07 01	Investimentos	2.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.000,00
07 01 08	Software informático	500,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>74.936,44</b>

## 03 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	29.000,00
02 01	Aquisição de bens	5.000,00
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>975,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.750,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>1.275,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	24.000,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>17.500,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>5.500,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1.000,00</b>
04	Transferências correntes	14.000,00
04 05	Administração local	14.000,00
<b>04 05 01</b>	<b>Continente</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>43.000,00</b>
<b>Total Orgão 03 00 00</b>		<b>43.000,00</b>



**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2010

(Unidade: EUR)

**04 00 00 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES**

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	19.826,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	16.826,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>12.826,00</b>
04	Transferências correntes	21.174,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	21.174,00
<b>04 07 01</b>	<b>instituições sem fins lucrativos</b>	<b>21.174,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>41.000,00</b>
<b>Total Orgão 04 00 00</b>		<b>41.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	7.650,00
02 01	Aquisição de bens	6.000,00
<b>02 01 09</b>	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prêmios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	1.650,00
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1.600,00</b>
04	Transferências correntes	16.413,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.413,00
<b>04 07 01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>10.413,00</b>
04 08	Famílias	6.000,00
04 08 02	Outras	6.000,00
<b>04 08 02 01</b>	<b>Bolsas de estudo</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>24.063,00</b>
<b>Total Orgão 05 00 00</b>		<b>24.063,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010

(Unidade: EUR)

06 00 00 MERCADO

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	2.200,00
02 01	Aquisição de bens	1.700,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.600,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	500,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>500,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.200,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	300,00
07 01	Investimentos	300,00
<b>07 01 09</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>300,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>Total Orgão 06 00 00</b>		<b>2.500,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 CAMINHOS

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	29.000,00
02 01	Aquisição de bens	7.150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.550,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>50,00</b>
<b>02 01 12</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>5.100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	21.850,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>20.850,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>500,00</b>
06	Outras despesas correntes	500,00
06 02	Diversas	500,00
06 02 01	Impostos e taxas	500,00
<b>06 02 01 21 01</b>	<b>Pesticidas</b>	<b>500,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>29.500,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	35.500,00
07 01	Investimentos	35.500,00
07 01 04	Construções diversas	35.500,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>35.000,00</b>
<b>07 01 04 09</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>500,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>35.500,00</b>
<b>Total Orgão 07 00 00</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>316.701,56</b>

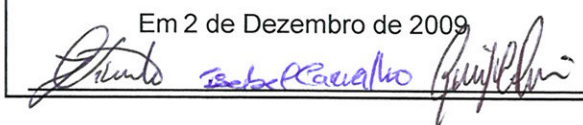
Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2010			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2011	2012	2013		Outros
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	020000 0701070000	1 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	JUNTA DE FREGUESIA	01/01/2010	31/12/2010	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	020000 0701080000	2 1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO.	A	0,00	100,00	0,00	JUNTA DE FREGUESIA	01/01/2010	31/12/2010	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00					0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00					0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
030301	070000 0701040100	3 1	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS.	A	0,00	100,00	0,00	JUNTA DE FREGUESIA	01/01/2010	31/12/2010	0	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
030301	070000 0701040900	4 1	SINALIZAÇÃO E TRANSITO.	A	0,00	0,00	0,00	JUNTA DE FREGUESIA	01/01/2010	31/12/2010	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00					0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00					0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
030401	060000 0701090000	5 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	JUNTA DE FREGUESIA	01/01/2010	31/12/2010	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total Geral (Sub Total)</b>												<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Dezembro de 2009



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Dezembro de 2009

