



# ORÇAMENTO

## ANO 2014

Aprovado pelo Executivo 28 / 12 / 2013

Aprovado pelo Deliberativo 30 / 12 / 2013

*[Handwritten signature]*

**FREGUESIA DE FERREIRAS**

APROVADO EM REUNIÃO DE: 20/12/2013

DELIBERAÇÃO: APROVADO POR

UNANIMIDADE.

*[Handwritten signature]*

FREGUESIA DE FERREIRAS

**RESUMO**

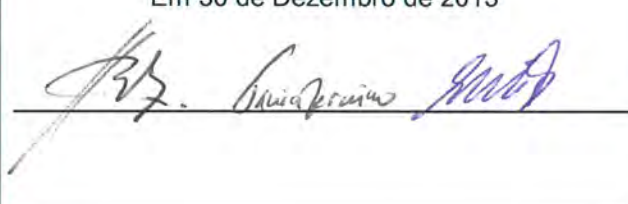
Ano :2014  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	217.819,00	Corrente .....	217.824,00
Capital .....	0,00	Capital .....	0,00
Outras Receitas .....	5,00		
Total	217.824,00	Total	217.824,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
<b>Total Geral</b>	<b>217.824,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>217.824,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 28 de Dezembro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 30 de Dezembro de 2013



## ORÇAMENTO DA RECEITA

 Ano : 2014  
 (Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	2.600,00
01 02	Outros	2.600,00
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>2.600,00</b>
02	Impostos indirectos	6.000,00
02 02	Outros	6.000,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.000,00
<b>02 02 06 01</b>	<b>Mercados e feiras</b>	<b>6.000,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.411,00
04 01	Taxas	5.406,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.406,00
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>3.347,00</b>
04 01 23 99	Outras	2.059,00
<b>04 01 23 99 03</b>	<b>Atestados e certidões</b>	<b>1.716,00</b>
<b>04 01 23 99 04</b>	<b>Autenticação de fotocópias</b>	<b>343,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	5,00
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>5,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	5,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	5,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>5,00</b>
06	Transferências correntes	198.803,00
06 03	Administração central	65.377,00
06 03 01	Estado	65.377,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>57.631,00</b>
06 03 01 99	Outras	7.746,00
<b>06 03 01 99 01</b>	<b>INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>7.746,00</b>
06 05	Administração local	133.426,00
06 05 01	Continente	133.426,00
<b>06 05 01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA- delegação de competência</b>	<b>133.325,00</b>
<b>06 05 01 02</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA- transferências recenseame</b>	<b>100,00</b>
<b>06 05 01 03</b>	<b>JUNTA DE FREGUESIA DE ALBUFEIRA-outras transferências</b>	<b>1,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	5.000,00
07 02	Serviços	5.000,00
<b>07 02 01</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Receita Corrente</b>		<b>217.819,00</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>217.824,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	9.222,92
01 01	Remunerações certas e permanentes	8.572,92
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	650,00
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 13</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>649,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	7.840,50
02 01	Aquisição de bens	1.154,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>1.000,00</b>
02 01 04	Limpeza e higiene	25,00
02 01 08	Material de escritório	1,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	1,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	6.686,50
02 02 01	Encargos das instalações	505,74
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 04	Locação de edifícios	1,00
02 02 09	Comunicações	2.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	1,00
02 02 12	Seguros	300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	5,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.220,76
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1,00
02 02 25	Outros serviços	1,00
06	Outras despesas correntes	425,00
06 02	Diversas	425,00
06 02 03	Outras	425,00
<b>06 02 03 04</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>25,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
06 02 03 05	Outras	400,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	17.488,42
	Total Orgão 01 00 00	17.488,42

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	61.910,58
01 01	Remunerações certas e permanentes	47.503,14
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37.074,12
<b>01 01 04 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>37.074,12</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>500,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	3.450,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição pessoal do quadro.	3.000,00
<b>01 01 13 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>3.000,00</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsídio de refeição pessoal noutra situação</b>	<b>450,00</b>
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
<b>01 01 14 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>6.179,02</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>300,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.207,44
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>3.106,44</b>
01 03	Segurança social	11.200,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>500,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>1.000,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.700,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8.700,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>8.700,00</b>
01 03 09	Seguros	1.000,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	5.100,00
02 01	Aquisição de bens	150,00
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>25,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>25,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	4.950,00
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>150,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>250,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>250,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>200,00</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

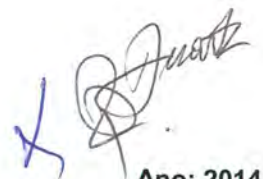
Código	Designação	Montante
02 02 19	Assistência técnica	4.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.010,58</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>67.010,58</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	33.355,00
02 01	Aquisição de bens	2.500,00
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	30.855,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>25.000,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>5.855,00</b>
	Total das <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.355,00</b>
	Total Orgão 03 00 00	<b>33.355,00</b>



**ORÇAMENTO DA DESPESA**Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	19.750,00
02 02	Aquisição de serviços	19.750,00
02 02 03	Conservação de bens	19.750,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.750,00</b>
	<b>Total Orgão 04 00 00</b>	<b>19.750,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

## 05 00 00 ESPAÇOS VERDES E MOBILIARIO URBANO

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	44.660,00
02 01	Aquisição de bens	9.330,00
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>7.330,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	35.330,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>7.330,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.660,00</b>
	<b>Total Orgão 05 00 00</b>	<b>44.660,00</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

## 06 00 00 MERCADOS

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	8.830,00
02 01	Aquisição de bens	2.330,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>830,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	6.500,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação de outros bens</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.830,00</b>
	<b>Total Orgão 06 00 00</b>	<b>8.830,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

## 07 00 00 CAMINHOS

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	1.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	1.600,00
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>800,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	800,00
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsídio de refeição pessoal noutra situação</b>	<b>800,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	23.930,00
02 01	Aquisição de bens	9.650,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.100,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	300,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	14.280,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>12.730,00</b>
02 02 10	Transportes	400,00
02 02 12	Seguros	500,00
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>650,00</b>
06	Outras despesas correntes	1.200,00
06 02	Diversas	1.200,00
06 02 01	Impostos e taxas	1.200,00
06 02 01 21	Pesticidas	1.200,00
<b>06 02 01 21 01</b>	<b>Pesticidas</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.730,00</b>
	<b>Total Orgão 07 00 00</b>	<b>26.730,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>217.824,00</b>