

# **Junta de Freguesia de St<sup>a</sup> Barbara**

## **Mapa do Orçamento (Inicial)**

**Ano de 2014**

## Orçamento

Pag.: 1

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>	
01		4.145,00	01	Despesas com o pessoal	62.715,00
01.02	Outros	4.145,00	01.01	Remunerações certas e permanentes	52.275,00
<b>01.02.02</b>	<b>Imposto Municipal sobre imóveis</b>	<b>4.145,00</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>7.400,00</b>
02	Impostos indirectos	1.000,00	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.600,00
02.02	Outros	1.000,00	<b>01.01.04.01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>25.600,00</b>
02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1.000,00	01.01.06	Pessoal contratado a termo	50,00
<b>02.02.06.04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>01.01.06.01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>50,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.350,00	<b>01.01.09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1.050,00</b>
04.01	Taxas	4.350,00	01.01.10	Gratificações	12.695,00
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	4.350,00	<b>01.01.10.01</b>	<b>Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>10.175,00</b>
04.01.23.99	Outras	4.350,00	<b>01.01.10.04</b>	<b>Pessoal dos Quadros - Regime Função Pública</b>	<b>2.520,00</b>
<b>04.01.23.99.01</b>	<b>Apascentação de gado</b>	<b>50,00</b>	01.01.13	Subsidio de refeição	5.480,00
<b>04.01.23.99.02</b>	<b>Emolumentos</b>	<b>600,00</b>	<b>01.01.13.01</b>	<b>Pessoal dos Quadros - Regime Função Pública</b>	<b>4.350,00</b>
<b>04.01.23.99.03</b>	<b>Cemitério - Cruz e coval</b>	<b>3.000,00</b>	<b>01.01.13.02</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>1.080,00</b>
<b>04.01.23.99.05</b>	<b>Fonte Lima - Casamentos</b>	<b>300,00</b>	<b>01.01.13.03</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>50,00</b>
<b>04.01.23.99.06</b>	<b>Venda ambulante de lotarias</b>	<b>50,00</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Subsidio de férias e de Natal</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01.23.99.07</b>	<b>Arrumador de automóveis</b>	<b>50,00</b>	<b>01.01.14.01</b>	<b>Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública</b>	<b>5.500,00</b>
<b>04.01.23.99.08</b>	<b>Actividades ruidosas temporárias</b>	<b>150,00</b>	<b>01.01.14.03</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>50,00</b>
<b>04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>150,00</b>	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	100,00
05	Rendimentos da propriedade	50,00	<b>01.02.04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>50,00</b>
05.02	Juros - Sociedades financeiras	50,00	<b>01.02.12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>50,00</b>
<b>05.02.01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>50,00</b>	01.03	Segurança Social	10.340,00
06	Transferências correntes	77.300,00	01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9.140,00
06.03	Administração central	29.100,00	<b>01.03.05.03</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>9.140,00</b>
06.03.01	Estado	29.100,00	01.03.09	Seguros	1.200,00
<b>06.03.01.04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>29.050,00</b>	<b>01.03.09.01</b>	<b>Acidentes trabalho</b>	<b>1.000,00</b>
06.03.01.99	Outras	50,00	<b>01.03.09.03</b>	<b>Medicina no Trabalho</b>	<b>200,00</b>
<b>06.03.01.99.02</b>	<b>Comissão Nacional de Eleições</b>	<b>50,00</b>	02	Aquisição de bens e serviços	25.015,00
06.05	Administração local	48.200,00	02.01	Aquisição de bens	14.245,00
06.05.01	Continente	48.200,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.700,00
<b>06.05.01.01</b>	<b>Protocolos da Câmara Municipal - Duodécimos</b>	<b>26.150,00</b>			
<b>06.05.01.02</b>	<b>Protocolo Câmara Municipal - Expansão Escolar</b>	<b>9.000,00</b>			
<b>06.05.01.03</b>	<b>Protocolo da Câmara Municipal - Subsidio 1.º Ciclo</b>	<b>1.000,00</b>			

## Orçamento

Pag.: 2

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>		<b>02.01.02.01</b>	<b>Gasolina</b>	300,00
06.05.01.04	Protocolo da Câmara Municipal - Subsidio Fonte Lima	12.000,00	<b>02.01.02.02</b>	<b>Gasóleo</b>	4.000,00
06.05.01.05	Protocolo - Centro Emprego	50,00	<b>02.01.02.03</b>	<b>Lubrificantes e Oleos</b>	400,00
07	Venda de bens e serviços correntes	32.650,00	<b>02.01.04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	1.500,00
07.01	venda de bens	13.500,00	<b>02.01.06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	300,00
07.01.99	Outros	13.500,00	<b>02.01.07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	300,00
07.01.99.01	<b>Terreno Cemitério</b>	7.500,00	<b>02.01.08</b>	<b>Material de escritório</b>	850,00
07.01.99.02	<b>Veículos</b>	6.000,00	<b>02.01.10</b>	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	100,00
07.02	Serviços	8.350,00	<b>02.01.12</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	2.500,00
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8.000,00	<b>02.01.14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	500,00
07.02.08.01	Serviços sociais	8.000,00	<b>02.01.15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	50,00
07.02.08.01.01	<b>Componente de Apoio à Família - Jardim Infância</b>	8.000,00	<b>02.01.17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	500,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	350,00	<b>02.01.18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	100,00
07.02.09.04	<b>Trabalhos por conta de particulares</b>	50,00	<b>02.01.19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	50,00
07.02.09.05	<b>Cemitérios</b>	50,00	<b>02.01.20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	850,00
07.02.09.99	Outros	250,00	<b>02.01.21</b>	<b>Outros bens</b>	1.945,00
07.02.09.99.01	<b>Cobrança Recibos água</b>	200,00	02.02	Aquisição de serviços	10.770,00
07.02.09.99.03	<b>Fotocópias</b>	50,00	02.02.01	Encargos das instalações	1.750,00
07.03	Rendas	10.800,00	<b>02.02.01.01</b>	<b>Água</b>	200,00
07.03.02	Edifícios	3.600,00	<b>02.02.01.02</b>	<b>Electricidade</b>	1.500,00
07.03.02.01	<b>Renda Bar da Fonte Lima</b>	3.600,00	<b>02.02.01.99</b>	<b>Outros - sala refeições</b>	50,00
07.03.99	<b>Outras</b>	7.200,00	02.02.03	Conservação de bens	100,00
08	Outras receitas correntes	50,00	<b>02.02.03.01</b>	<b>Ferramentas e Utensílios</b>	50,00
08.01	Outras	50,00	<b>02.02.03.02</b>	<b>Viaturas</b>	50,00
08.01.99	Outras	50,00	<b>02.02.09</b>	<b>Comunicações</b>	2.500,00
08.01.99.02	<b>Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.</b>	50,00	02.02.10	Transportes	350,00
	Total das Receitas Correntes	119.545,00	<b>02.02.10.01</b>	<b>Aluguer de Veiculos de Passageiros</b>	250,00
	<b>Receitas de Capital</b>		<b>02.02.10.02</b>	<b>Aluguer de Veiculos de Carga e Outros</b>	50,00
10	Transferências de Capital	42.205,00	<b>02.02.10.03</b>	<b>Subsidio de Transporte</b>	50,00
10.05	Administração Local	42.205,00	<b>02.02.11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	500,00
10.05.01	Continente	42.205,00	02.02.12	Seguros	2.500,00
10.05.01.01	<b>Duodécimos</b>	2.905,00	<b>02.02.12.01</b>	<b>Veiculos</b>	1.500,00
10.05.01.04	<b>Protocolo Delegação Competências - Caminhos Rurais</b>	4.200,00	<b>02.02.12.02</b>	<b>Instalações</b>	1.000,00
			<b>02.02.13</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	50,00
			<b>02.02.14</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	500,00
			<b>02.02.15</b>	<b>Formação</b>	50,00

## Orçamento

Pag.: 3

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	<b>Receitas de Capital</b>		<b>02.02.17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>300,00</b>
10.05.01.06	Protocolo Delegação Competências - Fontes Públicas	25.000,00	02.02.19	Assistência técnica	1.570,00
10.05.01.09	Protocolo Delegação Competências - Terrenos	50,00	<b>02.02.19.01</b>	<b>Fotocopiadora</b>	<b>970,00</b>
10.05.01.11	Protocolo Delegação de Competências - Parque de Fonte Lima	50,00	<b>02.02.19.02</b>	<b>Informática</b>	<b>600,00</b>
10.05.01.12	Outros protocolos de execução	10.000,00	<b>02.02.20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>300,00</b>
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	50,00	<b>02.02.25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>300,00</b>
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	50,00	03	Juros e outros encargos	950,00
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	50,00	03.01	Juros da dívida pública	150,00
	Total das Receitas de Capital	42.255,00	03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	150,00
	<b>Total Geral</b>	<b>161.800,00</b>	<b>03.01.03.03</b>	<b>Locação Financeira</b>	<b>150,00</b>
			03.03	Juros de locação financeira	700,00
			<b>03.03.03</b>	<b>Edifícios</b>	<b>650,00</b>
			<b>03.03.05</b>	<b>Material de transporte - viaturas</b>	<b>50,00</b>
			03.05	Outros juros	50,00
			<b>03.05.02</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
			03.06	Outros encargos financeiros	50,00
			<b>03.06.01</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>50,00</b>
			04	Transferências correntes	6.020,00
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	6.020,00
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6.020,00
			<b>04.07.01.01</b>	<b>Associação de Freguesias Concelho</b>	<b>2.400,00</b>
			<b>04.07.01.02</b>	<b>Associações da Freguesia</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>04.07.01.03</b>	<b>Associação Juvenil Tá a Mexer - Protocolo de colaboração</b>	<b>2.300,00</b>
			<b>04.07.01.04</b>	<b>Anafre</b>	<b>200,00</b>
			<b>04.07.01.05</b>	<b>Leader Oeste</b>	<b>120,00</b>
				Total das Despesas Correntes	100.250,00
				<b>Despesas de Capital</b>	
			07	Aquisição de bens de capital	61.550,00
			07.01	Investimentos	47.350,00
			<b>07.01.01</b>	<b>Terrenos</b>	<b>10.000,00</b>
			07.01.03	Edifícios	450,00
			<b>07.01.03.04</b>	<b>Creches</b>	<b>50,00</b>
			<b>07.01.03.05</b>	<b>Escolas</b>	<b>350,00</b>
			<b>07.01.03.07</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
			07.01.04	Construções Diversas	35.550,00
			<b>07.01.04.01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>50,00</b>

## Orçamento

Pag.: 4

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
			07.01.04.02	<b>Fontes Públicas</b>	25.000,00
			07.01.04.04	<b>Iluminação Pública</b>	2.000,00
			07.01.04.05	<b>Parques e jardins</b>	3.000,00
			07.01.04.06	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	50,00
			07.01.04.08	Viação rural	2.450,00
			07.01.04.08.01	<b>Abertura de Caminhos Rurais</b>	50,00
			07.01.04.08.02	<b>Limpeza e Manutenção</b>	1.000,00
			07.01.04.08.03	<b>Aquisição de Tout Venant</b>	1.000,00
			07.01.04.08.04	<b>Pontões e Passagens de Água</b>	400,00
			07.01.04.09	<b>Sinalização e trânsito</b>	1.000,00
			07.01.04.12	<b>Cemitérios</b>	250,00
			07.01.04.13	Outros	1.750,00
			07.01.04.13.01	<b>Passeios</b>	1.500,00
			07.01.04.13.02	<b>Saneamento</b>	250,00
			07.01.06	Material de transporte	100,00
			07.01.06.01	<b>Material de Transporte - Grandes Reparações</b>	100,00
			07.01.07	<b>Equipamento de informática</b>	500,00
			07.01.08	<b>Software informático</b>	300,00
			07.01.09	<b>Equipamento administrativo</b>	50,00
			07.01.10	Equipamento básico	50,00
			07.01.10.02	<b>Outro</b>	50,00
			07.01.11	<b>Ferramentas e utensílios</b>	300,00
			07.01.12	<b>Artigos e objectos de valor</b>	50,00
			07.02	Locação financeira	14.200,00
			07.02.03	<b>Edifícios</b>	14.150,00
			07.02.05	<b>Material de transporte</b>	50,00
				Total das Despesas de Capital	61.550,00
				<b>Total Geral</b>	161.800,00

# Junta de Freguesia de St<sup>a</sup> Barbara

## Orçamento

### ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Dezembro de 2013

Sérgio António Costa Pereira  
Hilário José de Sousa Costa Filho  
Mariana Costa

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2013

Orlando Amunêga  
Mário Alberto Mendes