

# **Junta de Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz**

## **Mapa do Orçamento (Inicial)**

*Ano de 2011*

## Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
02. . . .	IMPOSTOS INDIRECTOS	400,00
02.02. . .	Outros	400,00
02.02.06. .	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	400,00
02.02.06.04.	Canídeos	100,00
<b>02.02.06.04.01</b>	<b>Taxas e Licenças de Canídeos</b>	<b>100,00</b>
02.02.06.99.	Outros	300,00
<b>02.02.06.99.01</b>	<b>Taxas e Emolumentos de Secretaria</b>	<b>300,00</b>
04. . . .	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8.000,00
04.01. . .	Taxas	7.000,00
04.01.23. .	Taxas Especificas das Autarquias Locais	7.000,00
04.01.23.04.	Canídeos	2.000,00
<b>04.01.23.04.01</b>	<b>Registos e Licenças de Canídeos</b>	<b>2.000,00</b>
04.01.23.99.	Outras	5.000,00
<b>04.01.23.99.01</b>	<b>Taxas e Emolumentos de Secretaria</b>	<b>5.000,00</b>
04.02. . .	Multas e Outras Penalidades	1.000,00
04.02.04. .	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	1.000,00
04.02.04.01.	Canídeos	1.000,00
<b>04.02.04.01.01</b>	<b>Multas por Transgressão da Lei</b>	<b>500,00</b>
<b>04.02.04.01.02</b>	<b>Posturas e Outros Regulamentos</b>	<b>500,00</b>
05. . . .	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1.500,00
05.02. . .	Juros - Sociedades Financeiras	1.500,00
05.02.01. .	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.500,00
05.02.01.01.	Juros de Depósitos Bancários	1.500,00
<b>05.02.01.01.01</b>	<b>Juros de Depósitos</b>	<b>1.500,00</b>
06. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.778,00
06.01. . .	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	10.500,00
06.01.01. .	Públicas	500,00
06.01.01.02.	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00
<b>06.01.01.02.01</b>	<b>Figueira Grande Turismo</b>	<b>500,00</b>
06.01.02. .	Privadas	10.000,00
06.01.02.01.	Sociedades e Empresários	10.000,00
<b>06.01.02.01.01</b>	<b>Empresas</b>	<b>8.000,00</b>
<b>06.01.02.01.02</b>	<b>Empresários</b>	<b>2.000,00</b>
06.03. . .	Administração Central	140.529,00
06.03.01. .	Estado	123.979,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	112.879,00
<b>06.03.01.04.01</b>	<b>Financiamento de Despesas Correntes</b>	<b>112.879,00</b>
06.03.01.99.	Outras	11.100,00
<b>06.03.01.99.01</b>	<b>Impostos</b>	<b>100,00</b>

## Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

Código	Designação	Montante
<b>06.03.01.99.02</b>	<b>Remunerações dos Órgãos Autárquicos</b>	<b>11.000,00</b>
06.03.09. .	Serviços e Fundos Autónomos	16.550,00
06.03.09.01.	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	16.550,00
<b>06.03.09.01.01</b>	<b>Programas Ocupacionais</b>	<b>8.000,00</b>
<b>06.03.09.01.02</b>	<b>Protocolo de Cooperação</b>	<b>8.550,00</b>
06.05. . .	Administração Local	88.749,00
06.05.01. .	Continente	88.749,00
06.05.01.01.	Câmara Municipal da Figueira da Foz	88.749,00
<b>06.05.01.01.01</b>	<b>Protocolo Pequenas Reparações das Escolas</b>	<b>8.749,00</b>
<b>06.05.01.01.02</b>	<b>Refeições Servidas nos Jardins de Infância</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06.05.01.01.03</b>	<b>Prolongamento - Horário Escolar</b>	<b>15.000,00</b>
<b>06.05.01.01.04</b>	<b>Prolongamento - Remunerações</b>	<b>40.000,00</b>
<b>06.05.01.01.05</b>	<b>Outras</b>	<b>5.000,00</b>
07. . . .	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	70.000,00
07.01. . .	Venda de Bens	2.000,00
07.01.03. .	Publicações e Impressos	2.000,00
07.01.03.01.	Publicações	2.000,00
<b>07.01.03.01.01</b>	<b>Monografia de São Julião da Figueira da Foz</b>	<b>2.000,00</b>
07.02. . .	Serviços	68.000,00
07.02.01. .	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.000,00
07.02.01.01.	Cedência de Salas	1.000,00
<b>07.02.01.01.01</b>	<b>Sala Oficinas Sénior</b>	<b>500,00</b>
<b>07.02.01.01.02</b>	<b>Sala de Reuniões</b>	<b>500,00</b>
07.02.08. .	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	2.000,00
07.02.08.03.	Serviços Culturais	2.000,00
<b>07.02.08.03.01</b>	<b>Comparticipações de Particulares</b>	<b>2.000,00</b>
07.02.09. .	Serviços Específicos das Autarquias	65.000,00
07.02.09.99.	Outros	65.000,00
<b>07.02.09.99.01</b>	<b>Comparticipações na Alimentação nas Escolas</b>	<b>30.000,00</b>
<b>07.02.09.99.02</b>	<b>Comparticipações no Prolongamento Horário Escolar</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>319.678,00</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
16. . . .	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
<b>16.01.01.01.</b>	<b>Aumentos de Despesas Orçadas</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>319.678,00</b>

## Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
01. . . . .	<b>Despesas Correntes</b> ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	319.678,00
	<b>Despesas Correntes</b>	
01.03. . . . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.678,00
01.03.01. . . .	DESPEAS COM O PESSOAL	157.310,71
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	133.522,50
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	16.234,80
<b>01.03.01.01.01.01.</b>	<b>Remunerações a Tempo Inteiro</b>	<b>6.709,44</b>
<b>01.03.01.01.01.02.</b>	<b>Compensações Mensais</b>	<b>9.525,36</b>
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	33.710,00
<b>01.03.01.01.03.01.</b>	<b>Vencimentos dos Funcionários</b>	<b>33.710,00</b>
01.03.01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	36.665,16
<b>01.03.01.01.04.01.</b>	<b>Remunerações do Pessoal</b>	<b>36.665,16</b>
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	10.061,28
<b>01.03.01.01.06.01.</b>	<b>Remunerações do Pessoal</b>	<b>10.061,28</b>
01.03.01.01.11. .	Representação	5.865,96
<b>01.03.01.01.11.01.</b>	<b>Presidentes em Exclusividade</b>	<b>5.865,96</b>
01.03.01.01.13. .	Subsídio de Refeição	12.400,08
<b>01.03.01.01.13.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>9.300,06</b>
<b>01.03.01.01.13.02.</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>2.066,68</b>
<b>01.03.01.01.13.03.</b>	<b>Membros dos Órgãos Autárquicos</b>	<b>1.033,34</b>
01.03.01.01.14. .	Subsídio de Férias e de Natal	13.779,30
<b>01.03.01.01.14.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>12.660,18</b>
<b>01.03.01.01.14.03.</b>	<b>Membros dos Órgãos Autárquicos</b>	<b>1.119,12</b>
01.03.01.01.15. .	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	4.805,92
<b>01.03.01.01.15.01.</b>	<b>Vencimentos dos Funcionários</b>	<b>4.805,92</b>
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.629,03
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	1.000,00
<b>01.03.01.02.02.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	2.629,03
<b>01.03.01.02.13.01.</b>	<b>Senhas de Presença do Executivo</b>	<b>1.239,46</b>
<b>01.03.01.02.13.02.</b>	<b>Senhas de Presença da Assembleia</b>	<b>1.389,57</b>
01.03.01.03. . .	Segurança Social	20.159,18
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	18.659,18
<b>01.03.01.03.05.01.</b>	<b>Assistência na Doença dos Funcionários Públicos</b>	<b>940,56</b>
<b>01.03.01.03.05.02.</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>4.217,18</b>
<b>01.03.01.03.05.03.</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>13.501,44</b>
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.500,00
<b>01.03.01.03.09.01.</b>	<b>Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais</b>	<b>1.500,00</b>

## Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	121.617,29
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	63.888,29
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00
<b>01.03.02.01.02.02.</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>800,00</b>
<b>01.03.02.01.02.99.</b>	<b>Outros</b>	<b>200,00</b>
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	2.480,00
<b>01.03.02.01.04.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>940,00</b>
<b>01.03.02.01.04.02.</b>	<b>Instalações das Escolas/Jardins de Infância</b>	<b>1.540,00</b>
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	50.000,00
<b>01.03.02.01.05.01.</b>	<b>Refeições das Escolas/Jardins de Infância</b>	<b>50.000,00</b>
01.03.02.01.07. .	Vestuário e Artigos Pessoais	300,00
<b>01.03.02.01.07.01.</b>	<b>Pessoal ao Serviço da Junta de Freguesia</b>	<b>300,00</b>
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	2.308,29
<b>01.03.02.01.08.01.</b>	<b>Artigos de Consumo e Expediente</b>	<b>2.308,29</b>
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	300,00
<b>01.03.02.01.11.01.</b>	<b>Desinfecção ou Fins Sanitários</b>	<b>300,00</b>
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	600,00
<b>01.03.02.01.13.01.</b>	<b>Consumos da Autarquia</b>	<b>600,00</b>
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	2.000,00
<b>01.03.02.01.15.01.</b>	<b>Bens para Oferta</b>	<b>2.000,00</b>
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	750,00
<b>01.03.02.01.17.01.</b>	<b>Reparação e Conservação</b>	<b>750,00</b>
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	600,00
<b>01.03.02.01.18.01.</b>	<b>Aquisição e Consulta</b>	<b>600,00</b>
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	650,00
<b>01.03.02.01.19.01.</b>	<b>Artigos Honoríficos</b>	<b>150,00</b>
<b>01.03.02.01.19.02.</b>	<b>Artigos de Decoração</b>	<b>500,00</b>
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.900,00
<b>01.03.02.01.20.01.</b>	<b>Oficinas Sénior de São Julião</b>	<b>1.400,00</b>
<b>01.03.02.01.20.02.</b>	<b>Jardins de Infância de São Julião</b>	<b>400,00</b>
<b>01.03.02.01.20.03.</b>	<b>Escolas do 1.º CEB de São Julião</b>	<b>100,00</b>
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	1.000,00
<b>01.03.02.01.21.01.</b>	<b>Diversos</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	57.729,00
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	2.500,00
<b>01.03.02.02.01.01.</b>	<b>Água e Electricidade</b>	<b>2.500,00</b>
01.03.02.02.03. .	Conservação de Bens	11.249,00
<b>01.03.02.02.03.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>500,00</b>
<b>01.03.02.02.03.02.</b>	<b>Instalações das Escolas e Jardins de Infância</b>	<b>8.749,00</b>
<b>01.03.02.02.03.03.</b>	<b>Equipamentos da Junta</b>	<b>1.000,00</b>

**Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.02.03.04.</b>	<b>Obras na Freguesia</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.02.02.08. .	Locação de Outros Bens	1.110,00
<b>01.03.02.02.08.01.</b>	<b>Aluguer Cooler Água</b>	<b>150,00</b>
<b>01.03.02.02.08.02.</b>	<b>Aluguer Help Phones</b>	<b>960,00</b>
01.03.02.02.09. .	Comunicação	7.000,00
<b>01.03.02.02.09.01.</b>	<b>Correios, Telefones e Internet</b>	<b>7.000,00</b>
01.03.02.02.10. .	Transportes	1.250,00
<b>01.03.02.02.10.01.</b>	<b>Membros e Funcionários da Autarquia</b>	<b>500,00</b>
<b>01.03.02.02.10.02.</b>	<b>Particulares</b>	<b>750,00</b>
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	3.000,00
<b>01.03.02.02.11.01.</b>	<b>Representação da Autarquia</b>	<b>3.000,00</b>
01.03.02.02.12. .	Seguros	1.150,00
<b>01.03.02.02.12.01.</b>	<b>Acidentes Pessoais</b>	<b>350,00</b>
<b>01.03.02.02.12.02.</b>	<b>Riscos Múltiplos</b>	<b>450,00</b>
<b>01.03.02.02.12.03.</b>	<b>Veículos</b>	<b>350,00</b>
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	750,00
<b>01.03.02.02.13.01.</b>	<b>Orgãos da Autarquia</b>	<b>500,00</b>
<b>01.03.02.02.13.02.</b>	<b>Funcionários da Autarquia</b>	<b>250,00</b>
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	1.500,00
<b>01.03.02.02.14.01.</b>	<b>Projectos Informáticos</b>	<b>500,00</b>
<b>01.03.02.02.14.02.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.02.02.15. .	Formação	250,00
<b>01.03.02.02.15.01.</b>	<b>Funcionários da Autarquia</b>	<b>250,00</b>
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	9.500,00
<b>01.03.02.02.16.01.</b>	<b>Quadra de Natal e Festas de São Julião</b>	<b>2.500,00</b>
<b>01.03.02.02.16.02.</b>	<b>Festival da Primavera</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01.03.02.02.16.03.</b>	<b>Dia da Árvore</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01.03.02.02.16.04.</b>	<b>Festejos do 25 de Abril</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01.03.02.02.16.05.</b>	<b>Animação de Verão</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01.03.02.02.16.06.</b>	<b>Grande Gala de Solidariedade</b>	<b>2.000,00</b>
<b>01.03.02.02.16.99.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.02.02.17. .	Publicidade	1.000,00
<b>01.03.02.02.17.01.</b>	<b>Meios da Comunicação Social</b>	<b>750,00</b>
<b>01.03.02.02.17.02.</b>	<b>Campanhas Informativas</b>	<b>250,00</b>
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	540,00
<b>01.03.02.02.18.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>540,00</b>
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	2.000,00
<b>01.03.02.02.19.01.</b>	<b>Contratos Realizados</b>	<b>2.000,00</b>
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	750,00
<b>01.03.02.02.20.01.</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>750,00</b>

## Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	200,00
<b>01.03.02.02.24.01.</b>	<b>Operações Multibanco</b>	<b>200,00</b>
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	13.980,00
<b>01.03.02.02.25.02.</b>	<b>Prolongamento de Horário Escolar</b>	<b>8.910,00</b>
<b>01.03.02.02.25.03.</b>	<b>Acompanhamento de Refeições</b>	<b>4.070,00</b>
<b>01.03.02.02.25.04.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00
01.03.04.07. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	5.500,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem Fins Lucrativos	5.500,00
<b>01.03.04.07.01.01.</b>	<b>Clubes e Associações</b>	<b>3.000,00</b>
<b>01.03.04.07.01.02.</b>	<b>Escolas e Jardins de Infância</b>	<b>2.500,00</b>
01.03.04.08. . .	Famílias	500,00
01.03.04.08.01. .	Particulares	500,00
<b>01.03.04.08.01.01.</b>	<b>Privados</b>	<b>500,00</b>
01.03.05. . . .	SUBSÍDIOS	5.000,00
01.03.05.08. . .	Famílias	5.000,00
01.03.05.08.01. .	Bolsa de Famílias Carênciadas	5.000,00
<b>01.03.05.08.01.01.</b>	<b>Residentes na Freguesia</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>289.928,00</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	29.750,00
01.03.07.01. . .	Investimentos	29.750,00
01.03.07.01.03. .	Edifícios	25.000,00
<b>01.03.07.01.03.01.</b>	<b>Instalações dos Serviços</b>	<b>25.000,00</b>
01.03.07.01.04. .	Construções Diversas	500,00
<b>01.03.07.01.04.09.</b>	<b>Sinalização e Trânsito</b>	<b>500,00</b>
01.03.07.01.06. .	Material de Transporte	1.000,00
<b>01.03.07.01.06.02.</b>	<b>Outro</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.07.01.07. .	Equipamento de Informática	1.000,00
<b>01.03.07.01.07.01.</b>	<b>Aquisição de Hardware</b>	<b>1.000,00</b>
01.03.07.01.08. .	Software Informático	750,00
<b>01.03.07.01.08.01.</b>	<b>Aquisição de Software</b>	<b>750,00</b>
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	1.500,00
<b>01.03.07.01.09.01.</b>	<b>Equipamento Social e Mobiliário Diverso</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>29.750,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>289.928,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>29.750,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>319.678,00</b>