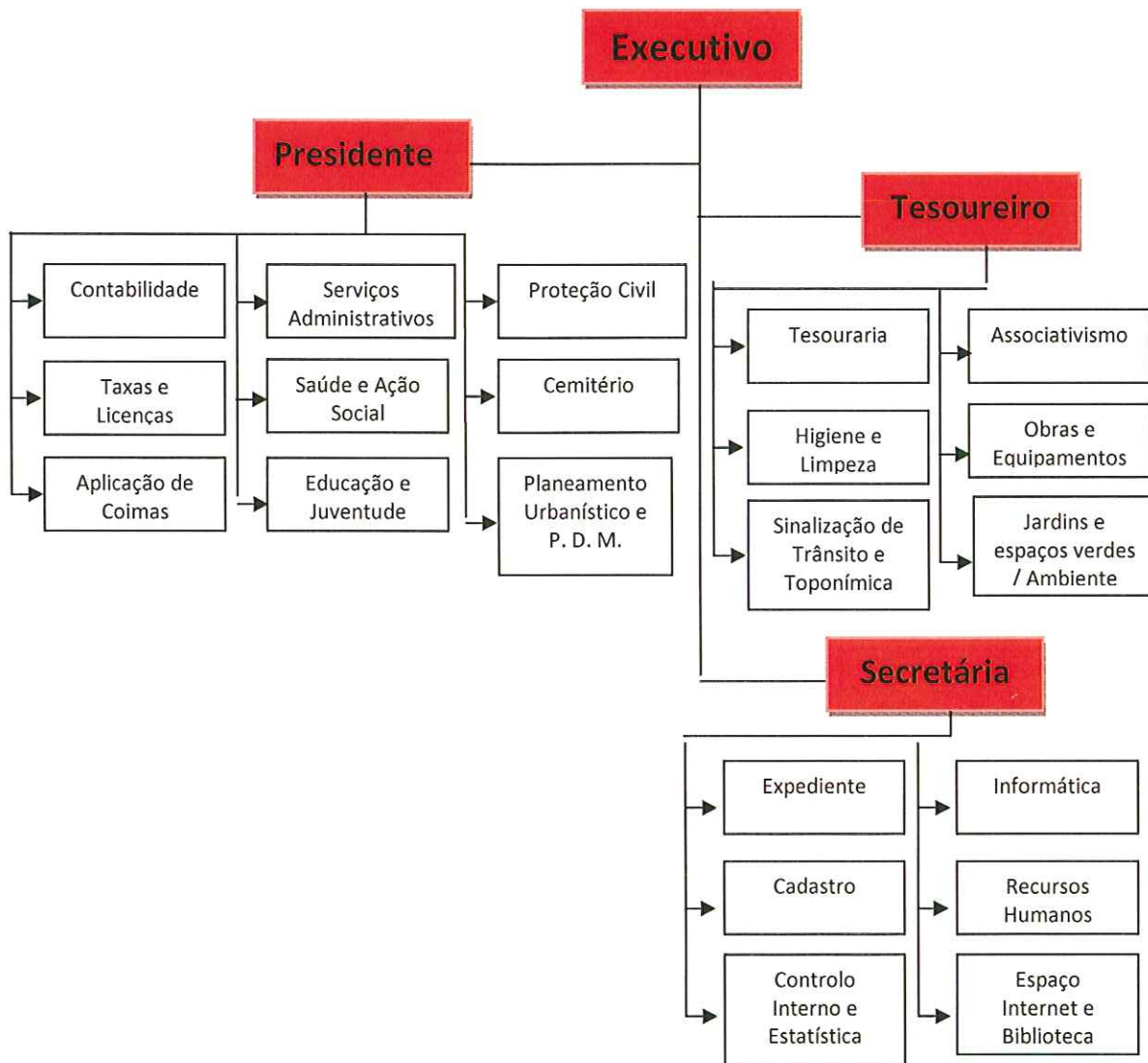




JUNTA DE FREGUESIA DE PONTÉVEL

(Município do Cartaxo)

Orçamento 2013



Alínea a) do Artigo 17 da Lei 169/99

Orçamento

Pag.: 1

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes			Despesas Correntes	
01	Impostos directos	400,00	01	Despesas com o pessoal	199.919,38
01.02	Outros	400,00	01.01	Remunerações certas e permanentes	169.087,64
01.02.04	Imposto municipal Imoveis IMI (50% Rusticos)	400,00	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20.229,80
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.300,00	01.01.04	Pessoal dos Quadros - Contrato Trabalho Tempo Indeterminado	75.730,96
04.01	Taxas	4.300,00	01.01.04.01	Secretaria	11.534,16
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	4.300,00	01.01.04.02	Cemitério	7.456,08
04.01.23.04	Canídeos	1.200,00	01.01.04.03	Limpeza Urbana e Espaços Verdes	11.640,00
04.01.23.99	Outras	3.100,00	01.01.04.04	Obras e outros serviços	15.971,20
04.01.23.99.01	Taxas de Secretaria	3.100,00	01.01.04.05	Educação Pré Escolar	5.849,52
06	Transferências correntes	298.181,00	01.01.04.06	Escolas do 1º Ciclo	23.280,00
06.03	Administração central	75.681,00	01.01.06	Pessoal contratado a termo	15.406,08
06.03.01	Estado	58.181,00	01.01.06.01	Pessoal em funções	15.406,08
06.03.01.01	Fundo de Financiamento das Freguesias	58.181,00	01.01.06.01.01	Secretaria	8.197,56
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	17.500,00	01.01.06.01.02	Ação Social	7.208,52
06.03.07.01	Apoio do IEFP para Artével	5.000,00	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	22.134,48
06.03.07.02	Programas Ocupacionais	12.500,00	01.01.09.01	Obras e outros serviços	11.067,12
06.05	Administração local	222.500,00	01.01.09.01.01	Programa CEI e CEI+	11.067,12
06.05.01	Continente	222.500,00	01.01.09.02	Limpeza urbana e Espaços verdes	11.067,36
06.05.01.02	Protocolo de Delegação de Competencias - Outros Serviços	222.500,00	01.01.09.02.01	Programa CEI e CEI+	11.067,36
06.05.01.02.01	Protocolo de 2012	28.500,00	01.01.13	Subsidio de refeição	22.561,35
06.05.01.02.02	Protocolo de 2013	194.000,00	01.01.13.01	Pessoal dos quadros - Regime Cont-Ind.Trabalho	10.785,33
07	Venda de bens e serviços correntes	93.389,70	01.01.13.01.01	Secretaria	1.024,80
07.01	venda de bens	46.600,70	01.01.13.01.02	Cemitério	960,12
07.01.03	Publicações e impressos	100,00	01.01.13.01.03	Limpeza Urbana e Espaços Verdes	1.959,94
07.01.03.01	Livros e outras Publicações	100,00	01.01.13.01.04	Obras e outros serviços	2.049,47
07.01.08	Mercadorias	4.000,37	01.01.13.01.05	Educação Pré - Escolar	990,00
07.01.08.01	Aquisição de Valores Postais	1.000,00	01.01.13.01.06	Educação- Escola 1º ciclo	3.801,00
07.01.08.02	Aquisição de Produtos Facilitadores - CTT	3.000,37	01.01.13.02	Pessoal - Contratado a termo	1.528,02
07.01.11	Produtos acabados e intermédios	42.500,33	01.01.13.02.01	Secretaria	990,00
07.01.11.01	Escolas - Alimentares - 2012	2.500,33	01.01.13.02.02	Ação Social	538,02
07.01.11.02	Escolas - Alimentares - 2013	40.000,00	01.01.13.03	Programas Contrato Emprego-Inserção e CEI +	10.248,00
07.02	Serviços	34.233,00	01.01.13.03.01	Obras e Outros Serviços	7.173,60
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	150,00	01.01.13.03.02	Limpeza Urbana e Espaços Verdes	3.074,40
07.02.06	Reparações	100,00			
07.02.06.01	Reparação e Construção de Calçadas	50,00			
07.02.06.02	Outras Reparções	50,00			

Orçamento

Pag.: 2

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes		01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	13.024,97
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	21.700,00	01.01.14.01	Secretaria	2.311,13
07.02.08.01	Serviços sociais	8.700,00	01.01.14.02	Cemitério	1.195,73
07.02.08.01.01	Jardim de Infância - Transportes	2.000,00	01.01.14.03	Educação - Escolas do 1º Ciclo	3.880,00
07.02.08.01.02	Jardim de Infância - Atividades Apoio Socio-Educativo	6.100,00	01.01.14.04	Educação - Jardim de Infancia	974,92
07.02.08.01.03	Escolas do 1º Ciclo - Transportes	600,00	01.01.14.05	Obras e Outros Serviços	2.122,48
07.02.08.02	Serviços recreativos	8.000,00	01.01.14.06	Limpeza Urbana e Espaços Verdes	1.940,00
07.02.08.02.01	Feira de Artesanato - Artével	8.000,00	01.01.14.07	Ação Social	600,71
07.02.08.03	Serviços culturais	2.500,00	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.080,00
07.02.08.03.01	Outras	2.500,00	01.02.02	Horas extraordinárias	944,52
07.02.08.04	Serviços desportivos	2.500,00	01.02.02.01	Secretaria	442,20
07.02.08.04.01	Grande Premio de Atletismo	2.500,00	01.02.02.02	Cemitério	502,32
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	12.283,00	01.02.05	Abono para falhas	1.035,48
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	500,00	01.02.06	Formação	100,00
07.02.09.05	Cemitérios	11.783,00	01.03	Segurança Social	28.751,74
07.02.09.05.01	Enterramentos	6.000,00	01.03.01	Encargos com a saúde	2.500,00
07.02.09.05.02	Concessão de Covais	4.000,00	01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	22.002,38
07.02.09.05.03	Licenças e Outras Taxas	1.783,00	01.03.05.01	Assistência na doença funcionários públicos	1.320,00
07.03	Rendas	12.556,00	01.03.05.01.01	Secretaria	550,00
07.03.99	Outras	12.556,00	01.03.05.01.02	Cemitério	150,00
07.03.99.01	Valor Mensal Contrato -PC Pontével 9905690	8.556,00	01.03.05.01.03	Limpeza Urbana e Espaços Verdes	120,00
07.03.99.02	Outras Comiss.Inerentes a Prestação de Serviços	4.000,00	01.03.05.01.04	Educação- Escolas 1º Ciclo	250,00
08	Outras Receitas Correntes	500,00	01.03.05.01.05	Educação - Pré Escola	100,00
08.01	Outras	500,00	01.03.05.01.06	Obras e Outros Serviços	150,00
08.01.99	Outras	500,00	01.03.05.02	Segurança Social Pessoal R.C.T.F.P.	20.682,38
08.01.99.01	Indemn. estragos provoc.por outrém em viaturas ou em outros equip.	500,00	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.234,09
	Total das Receitas Correntes	396.770,70	01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	15.448,29
	Receitas de Capital		01.03.09	Seguros	4.249,36
10	Transferências de Capital	34.600,00	01.03.09.01	Pessoal - R.C.T.F.P e Contratado	2.000,00
10.05	Administração Local	34.600,00	01.03.09.02	Programas CEI e CEI +	1.600,00
10.05.01	Continente	34.600,00	01.03.09.03	Autarcas	649,36
10.05.01.01	Protocolo de Transferência de Competencias	34.600,00	02	Aquisição de bens e serviços	184.251,32
10.05.01.01.01	Protocolo 2012	8.600,00	02.01	Aquisição de bens	83.905,00
10.05.01.01.02	Protocolo 2013	26.000,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	10.535,00
			02.01.02.01	Gasolina	930,00
			02.01.02.02	Gasóleo	9.605,00

Orçamento

Pag.: 3

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas de Capital		02.01.02.02.01	Viaturas Ligeiras Passageiros-Ford Trânsit	2.400,00
12	Passivos Financeiros	5.800,00	02.01.02.02.02	Viaturas Ligeiras Passageiros - Hyundai	1.800,00
12.05	Empréstimos a Curto Prazo	5.800,00	02.01.02.02.03	Viaturas Ligeiras Mercadorias - Mitsubishi	1.200,00
12.05.02	Sociedades Financeiras	5.800,00	02.01.02.02.04	Viaturas Ligeiras Mercadorias-Canter	2.325,00
	Total das Receitas de Capital	40.400,00	02.01.02.02.05	Dumper	1.500,00
	Total Geral	437.170,70	02.01.02.02.06	Cilindro	380,00
			02.01.04	Limpeza e higiene	10.150,00
			02.01.04.01	Escolas do 1º Ciclo e Jardim de Infância	10.000,00
			02.01.04.02	Edifícios Públicos	150,00
			02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	48.200,00
			02.01.06.01	Alimentação - Refeitório Central	48.200,00
			02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
			02.01.08	Material de escritório	3.800,00
			02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.200,00
			02.01.15.01	Prémios-Taças/trofeus, placas - Ofertas Colectividades	1.200,00
			02.01.15.02	Outros	1.000,00
			02.01.16	Mercadorias para venda	4.000,00
			02.01.16.03	Aquisição de Mercadoria - CTT	4.000,00
			02.01.16.03.01	Valores Postais	1.000,00
			02.01.16.03.02	Aquisição de Produtos Facilitadores	3.000,00
			02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
			02.01.18	Livros e documentação técnica	120,00
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
			02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	450,00
			02.01.20.01	Jardim de Infancia	300,00
			02.01.20.02	Escolas do 1º Ciclo	100,00
			02.01.20.03	Livros para a Biblioteca	50,00
			02.01.21	Outros bens	3.000,00
			02.01.21.01	Material de Conservação e Reparação de Caminhos	3.000,00
			02.02	Aquisição de serviços	100.346,32

Orçamento

Pag.: 4

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
			02.02.01	Encargos das instalações	10.272,32
			02.02.01.01	Água	1.200,00
			02.02.01.02	Electricidade	3.500,00
			02.02.01.03	Renda com o Armazém da Junta	5.572,32
			02.02.03	Conservação de bens	17.750,00
			02.02.03.01	Viaturas	5.050,00
			02.02.03.01.01	Ligeiros de Passageiros - Ford Trânsit	1.000,00
			02.02.03.01.02	Ligeiros de Passageiros - Hyundai	1.000,00
			02.02.03.01.03	Ligeiros Mercadorias - Mitsubishi	1.500,00
			02.02.03.01.04	Ligeiros de Mercadorias - Canter	1.550,00
			02.02.03.02	Máquinas e Ferramentas	4.500,00
			02.02.03.02.01	Dumper	3.000,00
			02.02.03.02.02	Cilindro	1.500,00
			02.02.03.03	Equipamentos Públicos	6.600,00
			02.02.03.03.01	Conservação de Caminhos Rurais	1.500,00
			02.02.03.03.02	Equipamentos Públicos	2.000,00
			02.02.03.03.03	Conservação do Cemitério	500,00
			02.02.03.03.04	Conservação e Reparação de Jardins	2.000,00
			02.02.03.03.05	Conservação linhas água - Ribeira de Pontével	600,00
			02.02.03.04	Edifícios Públicos	1.600,00
			02.02.03.04.01	Escolas do 1º Ciclo	500,00
			02.02.03.04.02	Jardim de Infância	100,00
			02.02.03.04.03	Sede da Junta de Freguesia	500,00
			02.02.03.04.04	Outros Edifícios	500,00
			02.02.09	Comunicações	4.000,00
			02.02.09.01	Telefones Fixos	1.500,00
			02.02.09.02	Telefones Móveis	2.500,00
			02.02.10	Transportes/ CTT	200,00
			02.02.11	Representação dos serviços	200,00
			02.02.12	Seguros	2.510,00
			02.02.12.01	Automóveis	2.230,00
			02.02.12.01.01	Ligeiros de Passageiros - Ford Trânsit	250,00
			02.02.12.01.02	Ligeiros de Passageiros - Hyundai	700,00
			02.02.12.01.03	Ligeiros Mercadorias - Mitsubishi	300,00

Orçamento

Pag.: 5

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
			02.02.12.01.04	Ligeiros Mercadorias - Canter	530,00
			02.02.12.01.05	Seguros de Máquinas	450,00
			02.02.12.02	Seguros Multi-Riscos (Roubo, Incêndio, etc)	280,00
			02.02.13	Deslocações e estadas	300,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.680,00
			02.02.16	Seminários, exposições e similares	28.900,00
			02.02.16.01	Artével / Rainha das Vindimas	19.200,00
			02.02.16.01.01	Promoção e divulgação	800,00
			02.02.16.01.02	Aluguer de Equipamento	8.500,00
			02.02.16.01.03	Som e luz	5.000,00
			02.02.16.01.04	Deslocações e estadas	1.100,00
			02.02.16.01.05	Despesas com a Animação Cultural	1.500,00
			02.02.16.01.06	Ofertas e Prémios	800,00
			02.02.16.01.07	Outros	1.500,00
			02.02.16.02	Homenagem aos Fazendeiros	3.600,00
			02.02.16.02.01	Contratação Empresa " Catring "	2.750,00
			02.02.16.02.02	Ofertas e Prémios	650,00
			02.02.16.02.03	Outras	200,00
			02.02.16.03	Comemorações de Elevação Pontével a Vila	50,00
			02.02.16.04	25º Grande Prémio de Atletismo	2.000,00
			02.02.16.05	Festa Natal	100,00
			02.02.16.06	Comemorações 25 de Abril	300,00
			02.02.16.07	Iluminações de Natal	50,00
			02.02.16.08	Passeio Senior	50,00
			02.02.16.09	Geminação com Angeja	100,00
			02.02.16.09.01	Deslocações e Estadas em serviço	100,00
			02.02.16.10	Bolsa de Estudantes Universitários	1.000,00
			02.02.16.11	Prémios de Excelência Alunos Escola E.B. 2+3 de Pontével	450,00
			02.02.16.12	Encontro de Pontes	1.000,00
			02.02.16.12.01	Despesas de alimentação e estadas	1.000,00
			02.02.16.13	Festa da Freguesia	1.000,00
			02.02.17	Publicidade	4.050,00
			02.02.17.01	Anúncios em Meios de Comunicação Social	4.000,00

Orçamento

Pag.: 6

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
			02.02.17.02	Materiais Publicitários	50,00
			02.02.19	Assistência técnica	4.200,00
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	18.084,00
			02.02.20.01	Atualização do site da JFP	2.300,00
			02.02.20.02	Serviço Consultadoria HCCP+HST e MT	2.500,00
			02.02.20.03	Prestação Serviços Administrativos (C.T.T.)	13.284,00
			02.02.22	Serviços de saúde	100,00
			02.02.24	Encargos de cobranças de receitas	300,00
			02.02.25	Outros serviços (Actividades Seniores Pontével)	1.800,00
			03	Juros e outros encargos	2.000,00
			03.01	Juros da dívida pública	400,00
			03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	400,00
			03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo	400,00
			03.03	Juros de locação financeira	1.600,00
			03.03.05	Material de transporte	1.600,00
			03.03.05.01	Leasing - Dumper	1.600,00
			04	Transferências correntes	6.500,00
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	6.500,00
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6.500,00
			04.07.01.01	Associações ou Colectividades de Cultura e Recreio	3.000,00
			04.07.01.01.01	Apoio Financeiro	3.000,00
			04.07.01.02	Associações de Solidariedade Social	1.000,00
			04.07.01.02.01	Apoio Financeiro	1.000,00
			04.07.01.03	Associações ou Colectividades Desportivas	1.000,00
			04.07.01.03.01	Apoio Financeiro	1.000,00
			04.07.01.04	Festa dos Fazendeiros	1.000,00
			04.07.01.04.01	Apoio Financeiro	1.000,00
			04.07.01.05	Associação Nacional de Freguesia	500,00
			04.07.01.05.01	Quotização	500,00
			06	Outras despesas correntes	100,00
			06.02	Diversas	100,00
			06.02.03	Outras	100,00
			06.02.03.01	IVA pago	100,00
				Total das Despesas Correntes	392.770,70

Orçamento

Pag.: 7

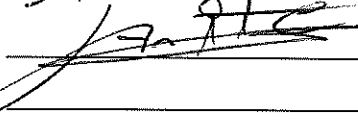
(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
				Despesas de Capital	
			07	Aquisição de bens de capital	34.850,00
			07.01	Investimentos	34.850,00
			07.01.03	Edifícios	3.400,00
			07.01.03.05	Escolas	500,00
			07.01.03.07	Sede da Junta de Freguesia	2.900,00
			07.01.04	Construções Diversas	19.800,00
			07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00
			07.01.04.02	Cemitério	500,00
			07.01.04.04	Sinalização e trânsito	1.300,00
			07.01.04.05	Parques e jardins	8.000,00
			07.01.07	Equipamento de informática	500,00
			07.01.08	Software informático	1.000,00
			07.01.09	Equipamento administrativo	650,00
			07.01.09.01	Material para a Secretaria	150,00
			07.01.09.02	Material para a Biblioteca	500,00
			07.01.11	Ferramentas e utensílios	9.000,00
			07.01.14	Equipamento Urbano	500,00
			08	Transferências de capital	3.750,00
			08.07	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
			08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
			08.07.01.01	Associação Humanitaria da Freguesia	3.750,00
			10	Passivos financeiros	5.800,00
			10.05	Empréstimos a curto prazo	5.800,00
			10.05.01	Instituições Financeiras	5.800,00
				Total das Despesas de Capital	44.400,00
				Total Geral	437.170,70



Freguesia de Pontével

Orçamento

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Dezembro de 2011


ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

**Resumo das Receitas e das Despesas**

RECEITAS			
Código	Designação	Montante	%
RECEITAS CORRENTES			
01	Impostos directos	400,00	0,0915 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.300,00	0,9836 %
06	Transferências correntes	298.181,00	68,2070 %
07	Venda de bens e serviços correntes	93.389,70	21,3623 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,1143 %
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		396.770,70	90,7587 %
RECEITAS DE CAPITAL			
10	Transferências de Capital	34.600,00	7,9145 %
12	Passivos Financeiros	5.800,00	1,3267 %
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		40.400,00	9,2412 %
TOTAL DE RECEITAS		437.170,70	100,00 %
DESPESAS			
Código	Designação	Montante	%
DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal	199.919,38	45,7302 %
02	Aquisição de bens e serviços	184.251,32	42,1463 %
03	Juros e outros encargos	2.000,00	0,4574 %
04	Transferências correntes	6.500,00	1,4868 %
06	Outras despesas correntes	100,00	0,0228 %
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		392.770,70	89,8437 %
DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital	34.850,00	7,9717 %
08	Transferências de capital	3.750,00	0,8577 %
10	Passivos financeiros	5.800,00	1,3267 %
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL		44.400,00	10,1562 %
TOTAL DE DESPESAS		437.170,70	100,00 %

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Dezembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____ de _____

