



Freguesia
de
Arganil

Município de Arganil

ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA

PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
28 / Novembro / 2013	___/___/___

RECEITAS		Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
Receitas correntes						
01	Impostos directos					
01.02	Outros					
01.02.02	Imposto municipal sobre imoveis			300	300	300
04	Taxas, multas e outras penalidades					
04.01	Taxas					
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.04	Canideos		1.600			
04.01.23.99	Outras		650	2.250	2.250	
04.02	Multas e outras penalidades					
04.02.99	Multas e penalidades diversas			100	100	2.350
06	Transferências correntes					
06.03	Administração central					
06.03.01	Estado					
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias		58.290			
06.03.01.99	Outras					
06.03.01.99.01	IEFP - Programas de Apoio	6.205	6.205	64.495	64.495	
06.05	Administração local					
06.05.01	Continente					
06.05.01.01	Protocolo de Delegação de Competencias		25.000			
06.05.01.02	Outras Transferencias da CMA - Contratos Programa		25.000	50.000	50.000	
06.06	Segurança social					
06.06.01	Sistemas de solidariedade e segurança social			500	500	114.995
07	Venda de bens e serviços correntes					
07.03	Rendas					
07.03.01	Habitações			1.000	1.000	1.000
08	Outras receitas correntes					
08.01	Outras					
08.01.99	Outras					
08.01.99.99	Diversas		3.295	3.295	3.295	3.295
<i>Total das receitas correntes</i>						<i>121.940</i>
Receitas de capital						
<i>Total das receitas de capital</i>						<i>0</i>
TOTAL DAS RECEITAS						121.940

DESPESAS		Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
Despesas correntes						
01	Despesas com o pessoal					
01.01	Remunerações certas e permanentes					
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8.573		
01.01.06	Pessoal contratado a termo			2.910		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação					
01.01.09.01	Pessoal sem vínculo em Contratos apoiados pelo IIEFP		7.755	7.755		
01.01.10	Gratificações					
01.01.10.01	Membros dos órgãos autárquicos		650	650		
01.01.13	Subsidio de refeição					
01.01.13.01	Refeição		4.655			
01.01.13.02	Transporte		700	5.355		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal			485	25.728	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo			100	100	
01.03	Segurança social					
01.03.05	Contribuições para a segurança social			772		
01.03.09	Seguros			700	1.472	27.300
02	Aquisição de bens e serviços					
02.01	Aquisição de bens					
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01	Gasolina		600			
02.01.02.02	Gasóleo		2.000			
02.01.02.99	Outros		150	2.750		
02.01.04	Limpeza e higiene			200		
02.01.08	Material de escritório			1.000		
02.01.16	Mercadorias para venda					
02.01.16.01	Água		70			
02.01.16.02	Electricidade		500	570		
02.01.17	Ferramentas e utensílios			1.300		
02.01.18	Livros e documentação técnica			100		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			500		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio			500	6.920	
02.02	Aquisição de serviços					
02.02.01	Encargos das instalações			500		
02.02.02	Limpeza e higiene			500		
02.02.03	Conservação de bens			1.000		
02.02.09	Comunicações			2.300		
02.02.12	Seguros			580		
02.02.13	Deslocações e estadas			50		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			500		
02.02.17	Publicidade			500		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			5.050		
02.02.25	Outros serviços					
02.02.25.01	Contrato de manutenção de software		500			
02.02.25.02	Outros		100	600	11.580	18.500
06	Outras despesas correntes					
06.02	Diversas					
06.02.03	Outras					
06.02.03.05	Outras					
06.02.03.05.01	Educação - Apoio em Aquis. Materiais e Outros Financeiros	4.000				
06.02.03.05.02	Apoio à Cultura, Desporto e Tempos Livres	6.500				
06.02.03.05.03	Apoios em Acção Social (Protocolo com APPACDM incluído)	7.500				
06.02.03.05.04	Apoio a Prestadores de Serviços Humanitários	1.000				
06.02.03.05.05	Representação da Freguesia	1.500				
06.02.03.05.06	Qotizações	380				
06.02.03.05.07	Outras	1.060	21.940	21.940	21.940	21.940
<i>Total das despesas correntes</i>						67.740
A TRANSPORTAR						67.740

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
TRANSPORTE					67.740
Despesas de capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.02 Habitações					
07.01.02.03 Reparação e beneficiação		1.000	1.000		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares					
07.01.04.01.01 Arruamentos no Vale Nicolau	10.000				
07.01.04.01.02 Arruamentos no Maladão	15.000				
07.01.04.01.03 Toponímia na Freguesia	2.500				
07.01.04.01.04 Outros Arruamentos diversos na Freguesia	15.000	42.500			
07.01.04.04 Iluminação pública		1.500			
07.01.04.08 Viação rural					
07.01.04.08.01 Limpesas na Freguesia	3.000				
07.01.04.08.02 Segurança e Proteção na via pública	1.000				
07.01.04.08.03 Outras	3.000	7.000	51.000		
07.01.08 Software informático			700		
07.01.11 Ferramentas e utensílios					
07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios		500			
07.01.11.02 Equipamento Urbano		1.000	1.500	54.200	54.200
<i>Total das despesas de capital</i>					<i>54.200</i>
TOTAL DAS DESPESAS					121.940