



**Junta de Freguesia**  
de  
**Pindelo dos Milagres**

---

**Município de S. Pedro do Sul**

**ORÇAMENTO**  
DA  
**RECEITA E DESPESA**

**PARA O**  
**ANO FINANCEIRO DE 2008**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
2 / Dezembro / 2007	14 / Dezembro / 2007

<b>RECEITAS</b>	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
Receitas correntes					
<b>02 Impostos indirectos</b>					
<b>02.01 Sobre o consumo</b>					
02.01.02 Imposto sobre valor acrescentado (IVA)		3.000,00			
02.01.02.01 IVA Sapadores		1.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
02.01.02.02 IVA Água					
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>					
<b>04.01 Taxas</b>					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais		500,00			
04.01.23.04 Canídeos					
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Atestados e declarações	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>					
<b>05.02 Juros - Sociedades financeiras</b>					
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01 Juros de conta à ordem		100,00	100,00	100,00	
<b>05.10 Rendas</b>					
05.10.01 Terrenos					
05.10.01.01 TMN		3.600,00	3.600,00		
05.10.99 Outros					
05.10.99.01 Renda da farmácia		370,00	370,00	3.970,00	<b>4.070,00</b>
<b>06 Transferências correntes</b>					
<b>06.03 Administração central</b>					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		31.381,00	31.381,00		
06.03.07 Serviços e fundos autónomos					
06.03.07.01 DGRF		35.000,00			
06.03.07.99 Centro de emprego		1.000,00	36.000,00	67.381,00	
<b>06.05 Administração local</b>					
06.05.01 Continente					
06.05.01.01 Transf. correntes de Município de S. Pedro do Sul		12.500,00	12.500,00	12.500,00	<b>79.881,00</b>
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>					
<b>07.01 Venda de bens</b>					
07.01.10 Desperdícios, resíduos e refugos			2.000,00		
07.01.99 Outros					
07.01.99.01 Venda de água		12.500,00			
07.01.99.02 Venda de madeira		500,00			
07.01.99.99 Outros bens		750,00	13.750,00	15.750,00	
<b>07.02 Serviços</b>					
07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos			1.500,00		
07.02.09 Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.99 Outros					
07.02.09.99.01 Fotocópias	150,00				
07.02.09.99.02 Serviços/água	1.500,00				
07.02.09.99.03 Serviços/Sapadores	25.500,00				
07.02.09.99.99 Outros Serviços	100,00	27.250,00	27.250,00	28.750,00	<b>44.500,00</b>
<b>08 Outras receitas correntes</b>					
<b>08.01 Outras</b>					
08.01.99 Outras					
08.01.99.99 Diversas		3.800,00	3.800,00	3.800,00	<b>3.800,00</b>
<i>Total das receitas correntes</i>					<b>137.251,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>137.251,00</b>

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
<b>TRANSPORTE</b> .....					<b>137.251,00</b>
Receitas de capital					
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>				
<b>09.01</b>	<b>Terrenos</b>				
09.01.10	Famílias				
09.01.10.01	Venda de Sepulturas .....				
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	<b>4.500,00</b>
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>				
<b>10.03</b>	<b>Administração central</b>				
10.03.01	Estado				
10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira .....				
		7.984,58	7.984,58	7.984,58	
<b>10.05</b>	<b>Administração local</b>				
10.05.01	Continente				
10.05.01.01	Transf. capital /Pavimentação das ruas em Pindelo e Rio de Mel .....				
		5.197,00			
10.05.01.99	Outras transf. de capital do Município de S. Pedro Sul .....				
		3.000,00	8.197,00	8.197,00	<b>16.181,58</b>
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>				
<b>13.01</b>	<b>Outras</b>				
13.01.01	Indemnizações .....				
			500,00	500,00	<b>500,00</b>
<i>Total das receitas de capital</i> .....					<i>21.181,58</i>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> .....					<b>158.432,58</b>

<b>DESPESAS</b>		Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
Despesas correntes						
<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8.325,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01	Sapadores		29.500,00			
01.01.06.02	Outros contratados		5.000,00	34.500,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação			7.500,00		
01.01.13	Subsídio de refeição					
01.01.13.01	Sapadores		5.000,00			
01.01.13.02	Outros		2.000,00	7.000,00		
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal					
01.01.14.01	Sapadores		5.500,00			
01.01.14.02	Outros		900,00	6.400,00	63.725,00	
<b>01.02</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.13	Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01	Senhas de presença da assembleia		450,00	450,00	450,00	
<b>01.03</b>	<b>Segurança social</b>					
01.03.05	Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01	Sapadores		11.500,00			
01.03.05.02	Outros		1.800,00	13.300,00		
01.03.09	Seguros					
01.03.09.01	Sapadores		1.542,97			
01.03.09.02	Outros		400,00	1.942,97	15.242,97	<b>79.417,97</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>79.417,97</b>

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
<b>TRANSPORTE</b>					<b>79.417,97</b>
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina					
02.01.02.01.01 Sapadores	4.300,00	4.300,00			
02.01.02.02 Gasóleo					
02.01.02.02.01 Sapadores	1.250,00				
02.01.02.02.02 Junta	400,00	1.650,00			
02.01.02.99 Outros					
02.01.02.99.01 Oleos/ Sapadores	300,00				
02.01.02.99.02 Oleos /Junta	20,00	320,00	6.270,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			750,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			150,00		
02.01.08 Material de escritório			2.000,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1.000,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			250,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios					
02.01.17.01 Sapadores		1.000,00			
02.01.17.02 Junta		750,00	1.750,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			200,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			75,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			110,00		
02.01.21 Outros bens			157,03	13.212,03	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações			1.200,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			10,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação/Sapadores		3.500,00			
02.02.03.02 Conservação/Junta		1.000,00	4.500,00		
02.02.09 Comunicações			2.750,00		
02.02.10 Transportes			50,00		
02.02.11 Representação dos serviços			50,00		
02.02.12 Seguros					
02.02.12.01 Seguros de viaturas/Sapadores		600,00			
02.02.12.02 Seguros de bens/Junta		450,00	1.050,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			50,00		
02.02.17 Publicidade			400,00		
02.02.19 Assistência técnica			1.500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados					
02.02.20.01 Engº Supervisão Sapadores		2.500,00			
02.02.20.02 Outros trabalhos especializados		1.250,00	3.750,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	15.910,00	<b>29.122,03</b>
<b>03 Juros e outros encargos</b>					
<b>03.06 Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01 Outros encargos financeiros			100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.05 Administração local</b>					
04.05.01 Continente			10,00	10,00	
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			1.200,00	1.200,00	
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			100,00	100,00	<b>1.310,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>109.950,00</b>

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
<b>TRANSPORTE</b>					<b>109.950,00</b>
<b>06 Outras despesas correntes</b>					
<b>06.02 Diversas</b>					
06.02.03 Outras					
06.02.03.02 IVA pago					
06.02.03.02.01 IVA/Sapadores	2.500,00				
06.02.03.02.02 IVA/Água	650,00				
06.02.03.02.03 IVA/Pago	100,00	3.250,00			
06.02.03.05 Outras		50,00	3.300,00	3.300,00	<b>3.300,00</b>
<i>Total das despesas correntes</i>					<i>113.250,00</i>
<b>Despesas de capital</b>					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços					
07.01.03.01.01 Colocação de Alarme no edifício da sede da junta	1.500,00	1.500,00			
07.01.03.07 Outros					
07.01.03.07.01 Transf. do Posto médico	1.000,00	1.000,00	2.500,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares					
07.01.04.01.01 Construção da rua da Vinha	3.500,00				
07.01.04.01.02 Travessa do Comércio	1.250,00				
07.01.04.01.03 Travessa do Concelho	1.250,00				
07.01.04.01.04 Rua das Lages	1.250,00				
07.01.04.01.05 Muros e passeios	9.000,00				
07.01.04.01.06 Rua do Porto	1.750,00				
07.01.04.01.07 Rua do Olival	500,00				
07.01.04.01.08 Pavimentação de ruas	5.198,00				
07.01.04.01.09 Reparação de várias ruas e calçadas	2.000,00				
07.01.04.01.10 Alargamento da rua da Pedreira/3ª fase	500,00				
07.01.04.01.11 Aquedutos e grelhas	1.000,00	27.198,00			
07.01.04.02 Sistemas de drenagem de águas residuais		500,00			
07.01.04.05 Parques e jardins		500,00			
07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas		250,00			
07.01.04.07 Captação e distribuição de água					
07.01.04.07.01 Colocação de Chafariz na Rua do Porto	1.250,00				
07.01.04.07.99 Captação e distribuição de água	1.000,00	2.250,00			
07.01.04.08 Viação rural		1.000,00			
07.01.04.09 Sinalização e trânsito		750,00			
07.01.04.12 Cemitérios					
07.01.04.12.01 Alargamento do Cemitério	750,00	750,00	33.198,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			2.626,72		
07.01.15 Outros investimentos					
07.01.15.01 Ampliação do Saneamento		2.000,00			
07.01.15.02 Saneamento na Rua Cavada do Pinheiral		2.500,00	4.500,00	42.824,72	
<b>07.02 Locação financeira</b>					
07.02.07 Maquinaria e equipamento			2.357,86	2.357,86	<b>45.182,58</b>
<i>Total das despesas de capital</i>					<i>45.182,58</i>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>158.432,58</b>