



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

---

Município de S. Pedro do Sul

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

**PARA O**  
**ANO FINANCEIRO DE 2009**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de ____/____/____	Em sessão de ____/____/____

<b>RECEITAS</b>		Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
Receitas correntes						
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>					
<b>01.02</b>	<b>Outros</b>					
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			400	400	<b>400</b>
<b>02</b>	<b>Impostos indirectos</b>					
<b>02.01</b>	<b>Sobre o consumo</b>					
02.01.02	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)					
02.01.02.01	IVA/Sapadores		3.000			
02.01.02.02	IVA/Água		1.000	4.000	4.000	<b>4.000</b>
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>					
<b>04.01</b>	<b>Taxas</b>					
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.04	Canídeos		500			
04.01.23.99	Outras					
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	500	500	1.000	1.000	<b>1.000</b>
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>					
<b>05.02</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>					
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01	Juros de conta à ordem		100	100	100	
<b>05.10</b>	<b>Rendas</b>					
05.10.01	Terrenos					
05.10.01.01	TMN		3.780			
05.10.01.02	Optimos		2.200			
05.10.01.03	Outros terrenos		500	6.480		
05.10.04	Edifícios					
05.10.04.01	Farmácia		1.800	1.800	8.280	<b>8.380</b>
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>					
<b>06.03</b>	<b>Administração central</b>					
06.03.01	Estado					
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias		32.950	32.950		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos					
06.03.07.01	DGRF		35.000			
06.03.07.02	Centro de emprego		1.000	36.000	68.950	
<b>06.05</b>	<b>Administração local</b>					
06.05.01	Continente					
06.05.01.01	Transf. correntes do município/Recenciamento		3.000			
06.05.01.99	Transf. correntes do município/Outras		15.000	18.000	18.000	<b>86.950</b>
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>					
<b>07.01</b>	<b>Venda de bens</b>					
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos			1.000		
07.01.99	Outros					
07.01.99.01	Venda de água		13.000			
07.01.99.02	Venda de madeira		1.000			
07.01.99.99	Outros bens		750	14.750	15.750	
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>					
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			1.000		
07.02.09	Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.99	Outros					
07.02.09.99.01	Fotocópias		150			
07.02.09.99.02	Serviços/água		1.500			
07.02.09.99.03	Serviços/sapadores		22.500			
07.02.09.99.99	Outros serviços		100	24.250	25.250	<b>41.000</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>141.730</b>

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
TRANSPORTE .....					141.730
<b>08 Outras receitas correntes</b>					
<b>08.01 Outras</b>					
08.01.99 Outras					
08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais .....		500			
08.01.99.99 Diversas .....		100	600	600	<b>600</b>
<i>Total das receitas correntes</i> .....					<i>142.330</i>
Receitas de capital					
<b>09 Venda de bens de investimento</b>					
<b>09.01 Terrenos</b>					
09.01.10 Famílias					
09.01.10.01 Venda de sepulturas .....		4.500	4.500	4.500	<b>4.500</b>
<b>10 Transferências de capital</b>					
<b>10.03 Administração central</b>					
10.03.01 Estado					
10.03.01.04 Cooperação Técnica e Financeira .....		7.984	7.984	7.984	
<b>10.05 Administração local</b>					
10.05.01 Continente					
10.05.01.01 Transf. de capital do município de S. Pedro do Sul .....		70.000	70.000	70.000	<b>77.984</b>
<i>Total das receitas de capital</i> .....					<i>82.484</i>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> .....					<b>224.814</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			8.500		
01.01.06	Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01	Sapadores		31.430			
01.01.06.02	Outros contratados		5.240	36.670		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação			7.500		
01.01.13	Subsidio de refeição					
01.01.13.01	Subsidio de refeição/sapadores		4.500			
01.01.13.02	Subsidio de refeição/outros		1.000	5.500		
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal					
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal/Sapadores		5.500			
01.01.14.02	Subsídio de férias e de Natal/Outros		900	6.400	64.570	
<b>01.02</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.13	Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01	Senhas de presença na assembleia		590	590	590	
<b>01.03</b>	<b>Segurança social</b>					
01.03.05	Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01	Contribuições para a segurança social/Sapadores		11.500			
01.03.05.02	Contribuições para a segurança social/Outros		1.935	13.435		
01.03.09	Seguros					
01.03.09.01	Seguros/Sapadores		1.700			
01.03.09.02	Seguros/Outros		120	1.820	15.255	<b>80.415</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>80.415</b>

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
<b>TRANSPORTE</b>					<b>80.415</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 Gasolina/Sapadores	4.000	4.000			
02.01.02.02 Gasóleo					
02.01.02.02.01 Gasóleo/Sapadores	750				
02.01.02.02.02 Gasóleo/junta	500	1.250			
02.01.02.99 Outros					
02.01.02.99.01 Oleos/Sapadores	200				
02.01.02.99.02 Oleos/junta	50	250	5.500		
02.01.04 Limpeza e higiene			500		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			650		
02.01.08 Material de escritório			1.000		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1.000		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			250		
02.01.17 Ferramentas e utensílios					
02.01.17.01 Ferramentas e utensílios/Sapadores		1.000			
02.01.17.02 Ferramentas e utensílios/Outros		200	1.200		
02.01.18 Livros e documentação técnica			170		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			50		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100		
02.01.21 Outros bens			500	10.920	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações			1.200		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação/Sapadores		5.000			
02.02.03.02 Conservação/junta		500	5.500		
02.02.09 Comunicações			2.100		
02.02.10 Transportes			50		
02.02.11 Representação dos serviços			50		
02.02.12 Seguros					
02.02.12.01 Seguro do Jeep/sapadores		500			
02.02.12.02 Seguro de bens/junta		400	900		
02.02.13 Deslocações e estadas			50		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.14.01 Consultoria/Supervisão sapadores		1.750			
02.02.14.99 Outros/Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		50	1.800		
02.02.17 Publicidade			400		
02.02.19 Assistência técnica			1.300		
02.02.20 Outros trabalhos especializados					
02.02.20.01 Análises/Água		1.250	1.250		
02.02.25 Outros serviços			100	14.700	<b>25.620</b>
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.05 Administração local</b>					
04.05.01 Continente			10	10	
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			1.000	1.000	
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			100	100	<b>1.110</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>107.145</b>

	Alínea (em Euros)	Nº (em Euros)	Artigo (em Euros)	Grupo (em Euros)	Capítulo (em Euros)
<b>TRANSPORTE</b> .....					<b>107.145</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 .....	2.300				
06.02.03.02.02 IVA/Água .....	1.500				
06.02.03.02.03 IVA/Pago .....	100	3.900			
06.02.03.05 Outras .....		50	3.950	3.950	<b>3.950</b>
<i>Total das despesas correntes</i> .....					<i>111.095</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 .....	3.000	3.000			
07.01.03.07 Outros					
07.01.03.07.01 Transf. do posto médico .....	1.500	1.500	4.500		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares					
07.01.04.01.01 Travessa da rua de São Domingos .....	2.000				
07.01.04.01.02 Pavimentação de várias ruas .....	1.000				
07.01.04.01.03 Construção de passeio na estrada florestal .....	2.000				
07.01.04.01.04 Rua das Lages .....	2.000				
07.01.04.01.05 Muros e passeios .....	4.500				
07.01.04.01.07 Rua do Olival .....	500				
07.01.04.01.08 Reaparação de várias ruas e calçadas .....	2.500				
07.01.04.01.09 Construção de rua do Centro Social .....	2.000				
07.01.04.01.10 Alargamento da rua da pedreira/3ª fase .....	500				
07.01.04.01.11 Travessa da escola/alargamento .....	2.385				
07.01.04.01.12 Aquedutos e grelhas .....	500	19.885			
07.01.04.02 Sistemas de drenagem de águas residuais .....		500			
07.01.04.04 Iluminação pública					
07.01.04.04.01 Baixada e instalação na Gandara .....	1.304	1.304			
07.01.04.05 Parques e jardins .....		200			
07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas .....		250			
07.01.04.07 Captação e distribuição de água .....		3.000			
07.01.04.08 Viação rural .....		1.000			
07.01.04.09 Sinalização e trânsito .....		1.000			
07.01.04.12 Cemitérios					
07.01.04.12.01 Alargamento do cemitério .....	67.100	67.100	94.239		
07.01.11 Ferramentas e utensílios .....			7.980		
07.01.15 Outros investimentos					
07.01.15.01 Ampliação de saneamento .....		1.000			
07.01.15.02 Saneamento na rua Cavada do Pinheiral .....		5.000			
07.01.15.03 W.C. público em Rio de Mel .....		1.000	7.000	113.719	<b>113.719</b>
<i>Total das despesas de capital</i> .....					<i>113.719</i>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....					<b>224.814</b>