

RESUMO DO ORÇAMENTO

AUTARQUIA JF AVINTES	ANO :           2011
-------------------------	----------------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes .....	389.600,00	Correntes .....	385.300,00
De capital .....	170.800,00	De capital .....	175.100,00
Total	560.400,00	Total	560.400,00

ORGÃO EXECUTIVO Em ____ de _____ de ____ _____	ORGÃO DELIBERATIVO Em ____ de _____ de ____ _____
--	---

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	RECEITAS CORRENTES			
04	Taxas, multas e outras penalidades			46.500,00
04.01	Taxas		46.500,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	46.500,00		
04.01.23.04	Canídeos	2.000,00		
04.01.23.10	Atestados e Certidões	2.400,00		
04.01.23.11	Certificação de Documentos	500,00		
04.01.23.15	Cemiterio	41.500,00		
04.01.23.15.01	Lições p/ Cemiterio	6.500,00		
04.01.23.15.02	Concessões de Terrenos	20.000,00		
04.01.23.15.03	Inumações, Exumações, Transladações e outras	15.000,00		
04.01.23.99	Outras n.e.	100,00		
05	Rendimentos da propriedade			1.100,00
05.02	Juros - Sociedades financeiras		1.000,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00		
05.10	Rendas		100,00	
05.10.01	Terrenos	100,00		
06	Transferências correntes			299.700,00
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		2.000,00	
06.01.01	Empresas Públicas	1.000,00		
06.01.01.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00		
06.01.02	Privadas	1.000,00		
06.03	Administração central		176.500,00	
06.03.01	Estado	136.500,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	112.500,00		
06.03.01.05	DGAL	20.000,00		
06.03.01.06	IMI - Participação IMI Rural	3.000,00		
06.03.01.99	Outras	1.000,00		
06.03.09	Subsistema protecção família e políticas activas d	40.000,00		
06.05	Administração local		120.700,00	
06.05.01	Continente	120.700,00		
06.05.01.01	Camara Municipal Gaia	120.700,00		
06.05.01.01.01	- Duodécimo p/ Despesas	90.000,00		
06.05.01.01.02	- Protocolo Jardins	22.000,00		
06.05.01.01.03	- Protocolo Escolas	100,00		
06.05.01.01.04	- Protocolo Festa da Broa	100,00		
06.05.01.01.05	- Outras	8.500,00		
06.06	Segurança social		300,00	
06.06.01	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00		
06.06.02	Participação Portuguesa em Projectos co-financiado			
06.06.03	Financiamentos Comunitários em Projectos co-financ	100,00		
06.06.04	Outras transferências	100,00		
06.07	Instituições sem Fins Lucrativos		100,00	
06.08	Famílias		100,00	
07	Venda de bens e serviços correntes			41.300,00
07.01	Venda de bens		2.600,00	
07.01.05	Venda Bens Inutilizados	100,00		
07.01.12	Venda Paralelos (Ruas)			
07.01.99	Outros n.e.	2.500,00		
07.02	Serviços		38.500,00	
07.02.01	Aluguer Espaços e Equipamentos	10.000,00		
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto	25.000,00		
07.02.08.01	Serviços Sociais	5.000,00		
07.02.08.02	Serviços Recreativos	20.000,00		
07.02.08.99	Outros n.e.			
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	1.000,00		
07.02.09.05	Cemitérios	1.000,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07.02.99	Outros Serviços n.e	2.500,00		
07.03	Rendas		200,00	
07.03.02	Edifícios	100,00		
07.03.99	Outras	100,00		
08	Outras receitas correntes			1.000,00
08.01	Outras		1.000,00	
08.01.99	Outras n.e.	1.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				389.600,00
RECEITAS DE CAPITAL				
10	Transferências de capital			120.200,00
10.03	Administração Central		200,00	
10.03.01	Estado	200,00		
10.03.01.03	- Modernização Administrativa	100,00		
10.03.01.04	- Outras	100,00		
10.03.10	Serv e Fundos Autónomos - Projectos comunitários c			
10.05	Administração Local		120.000,00	
10.05.01	Continente	120.000,00		
10.05.01.01	Camara Municipal Gaia	120.000,00		
10.06	Segurança Social			
10.06.03	Financiamentos Comunitários em projectos co-financ			
13	Outras Receitas Capital			50.000,00
13.01	Outras		50.000,00	
13.01.03	Subscrição Pública	50.000,00		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos			600,00
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		600,00	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	600,00		
16	Saldo da gerência anterior			
16.01	Saldo orçamental			
16.01.01	Na posse do serviço			
16.01.03	Na posse do serviço - Consignado			
17	Operações Extra-Orçamentais			
17.01	Operações de Tesouraria - Retenções de receitas do			
17.02	Outras Operações de Tesouraria			
17.03	Reposições Abatidas aos Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				170.800,00
TOTAL DAS RECEITAS				560.400,00

AUTARQUIA FREGUESIA AVINTES	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2011
--------------------------------	----------------------	---------------------

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	ORGÃOS DA AUTARQUIA			300.000,00
01.02	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			5.200,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			4.100,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		3.600,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	3.500,00		
01.03	Segurança Social		500,00	
01.03.09	Seguros	500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			1.100,00
02.01	Aquisição de bens		100,00	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.02	Aquisição de serviços		1.000,00	
02.02.09	Comunicações	200,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	100,00		
02.02.25	Outros serviços	600,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.200,00
01.02	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			
07.02	Locação financeira			
07.02.06	Material de informática			
07.02.09	Outros investimentos			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
01.03	JUNTA DE FREGUESIA			294.800,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			32.600,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		26.500,00	
01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	23.500,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.800,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	100,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		4.800,00	
01.02.04	Ajudas de custo	300,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	100,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	4.400,00		
01.03	Segurança Social		1.300,00	

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	100,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	100,00		
01.03.09	Seguros	1.200,00		
02	Aquisição de bens e serviços			17.200,00
02.01	Aquisição de bens		1.700,00	
02.01.18	Livros de documentação técnica	200,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00		
02.01.21	Outros bens	1.000,00		
02.02	Aquisição de serviços		15.500,00	
02.02.09	Comunicações	6.000,00		
02.02.11	Representação dos serviços	1.000,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	1.500,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados	500,00		
02.02.25	Outros serviços	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.200,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		5.200,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5.200,00		
04.07.01.01	- Colectividades	100,00		
04.07.01.02	- Escolas	5.000,00		
04.07.01.03	- Outras Instituições	100,00		
05	Subsídios			1.000,00
05.01	Sociedades e quase sociedades financeiras		1.000,00	
05.01.03	Privadas	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.700,00
06.02	Diversas		4.100,00	
06.02.03	Outras	4.100,00		
06.02.03.05	Outras	4.100,00		
06.02.03.05.01	Associação Ribeirinhas	1.100,00		
06.02.03.05.02	ANAFRE - Quotas	1.000,00		
06.02.03.05.03	Outras Despesas n.e.	2.000,00		
06.03	PLANO ACTIVIDADES		59.600,00	
06.03.01	PA - Administração Geral	10.000,00		
06.03.02	PA - Educação	1.100,00		
06.03.02.01	"Conservação Escolas"	100,00		
06.03.02.02	"Outras"	1.000,00		
06.03.03	PA - Acção Social	21.500,00		
06.03.03.01	"Turismo Sénior"	11.000,00		
06.03.03.02	"Colónia Balnear"	8.000,00		
06.03.03.03	"GIP - Gabinete Inserção Profissional"	1.000,00		
06.03.03.04	"Outras n.e."	1.500,00		
06.03.04	PA - Cultura	22.500,00		
06.03.04.01	"Festa da Broa"	20.000,00		
06.03.04.02	"Outras n.e."	2.500,00		
06.03.05	PA - Desporto e Tempos Livres	3.500,00		
06.03.05.01	"Jogos Juvenis"	2.500,00		
06.03.05.02	"Outras n.e."	1.000,00		
06.03.06	PA - Ambiente	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			119.700,00
01.03	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			173.900,00
07.01	Investimentos		162.900,00	
07.01.03	Edifícios	55.000,00		
07.01.03.01	Instalações de serviços			
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas			
07.01.03.06	Lares de terceira idade			
07.01.03.07	Instalações Culturais	50.000,00		
07.01.03.99	Outros	5.000,00		
07.01.04	Construções diversas	90.100,00		

## R Ú B R I C A S

## I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	81.500,00		
07.01.04.04	Iluminação pública	100,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	1.500,00		
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	1.000,00		
07.01.04.12	Cemitérios	6.000,00		
07.01.04.13	Outros n.e.			
07.01.04.13.01	Parques Campismo			
07.01.05	Melhoramentos fundiários			
07.01.06	Material de transporte			
07.01.06.02	Outros Veículos/Viaturas			
07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00		
07.01.08	Software informático	2.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	1.800,00		
07.01.10	Equipamento básico	3.000,00		
07.01.10.02	Básico - Maquinaria e Equipamento	3.000,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	2.000,00		
07.01.12	Artigos e objectos de valor	1.000,00		
07.01.15	Outros investimentos	7.000,00		
07.02	Locação financeira		11.000,00	
07.02.05	Material de transporte	100,00		
07.02.06	Material de informática	10.800,00		
07.02.09	Outros investimentos	100,00		
08	Transferências de capital			200,00
08.07	Instituições sem fins lucrativos		200,00	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	200,00		
08.07.01.01	- Colectividades	100,00		
08.07.01.02	- Outras Instituições	100,00		
09	Activos Financeiros			1.000,00
09.07	Acções e Outras Participações		1.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			175.100,00

## R Ú B R I C A S

## I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02	SECRETARIA			107.600,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			75.000,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		58.800,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	21.000,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	5.500,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	8.500,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	3.300,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	5.500,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.700,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	500,00		
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.02.05	Abono para falhas	1.000,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	100,00		
01.03	Segurança Social		14.500,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	100,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.800,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	10.100,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	5.500,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	3.600,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	1.000,00		
01.03.09	Seguros	2.500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			22.800,00
02.01	Aquisição de bens		7.600,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	700,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.08	Material de escritório	5.800,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	500,00		
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.21	Outros bens	400,00		
02.02	Aquisição de serviços		15.200,00	
02.02.01	Encargos das instalações	4.200,00		
02.02.03	Conservação de bens	1.200,00		
02.02.09	Comunicações	3.400,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	1.600,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	1.000,00		
02.02.19	Assistência técnica	3.200,00		
02.02.25	Outros serviços	400,00		
03	Juros e outros encargos			200,00
03.03	Juros de locação financeira		100,00	
03.03.05	Material de transporte	100,00		
03.06	Outros encargos financeiros		100,00	
03.06.01	Outros encargos financeiros	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.600,00
06.02	Diversas		9.600,00	
06.02.03	Outras	9.600,00		
06.02.03.05	Outras	9.600,00		
06.02.03.05.03	Outras Despesas n.e.	1.000,00		
06.02.03.05.04	Processos Eleitorais	8.500,00		
06.02.03.05.05	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			107.600,00

## R Ú B R I C A S

## I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
03	CEMITERIO			19.100,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			15.300,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		11.600,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	9.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	1.100,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	1.500,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00		
01.03	Segurança Social		3.600,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	2.800,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.000,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	1.800,00		
01.03.09	Seguros	800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			3.800,00
02.01	Aquisição de bens		700,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	300,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.21	Outros bens	300,00		
02.02	Aquisição de serviços		3.100,00	
02.02.01	Encargos das instalações	2.500,00		
02.02.02	Limpeza e higiene	100,00		
02.02.03	Conservação de bens	300,00		
02.02.25	Outros serviços	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			19.100,00



## R Ú B R I C A S

## I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
04	OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA			133.700,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			110.300,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		77.800,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	41.500,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	100,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	17.000,00		
01.01.12	Suplementos e prémios	1.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	9.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	7.200,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.900,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	1.900,00		
01.03	Segurança Social		30.600,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	100,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.000,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	21.500,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.500,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	8.500,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	1.500,00		
01.03.09	Seguros	5.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			23.400,00
02.01	Aquisição de bens		9.900,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00		
02.01.02.02	Gasóleo	6.000,00		
02.01.04	Limpeza e higiene	300,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	200,00		
02.01.12	Material de transporte - Peças	2.500,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	300,00		
02.01.21	Outros bens	500,00		
02.02	Aquisição de serviços		13.500,00	
02.02.01	Encargos das instalações	4.000,00		
02.02.03	Conservação de bens	5.000,00		
02.02.10	Transportes	200,00		
02.02.12	Seguros	3.500,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	400,00		
02.02.25	Outros serviços	400,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			133.700,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

560.400,00

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON-SÁVEL	DATAS		EX	VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
		AC	AA	FC	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE																
					TOTAL			DEFINIDO	NAO DEFIN	2012		2013	2014			OUTROS								
<b>1.</b>					<b>FUNÇÕES GERAIS</b>										<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>				<b>53.300,00</b>	
<b>1.1.</b>					<b>Serviços Gerais de Administração Pública</b>										<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>				<b>53.300,00</b>	
<b>1.1.1.</b>					<b>Administração Geral</b>										<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>				<b>48.300,00</b>	
	0103/070109	0101	2011	I	1	- EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			JUNTA	2011/01/02	2011/12/31	0		1.800,00	1.800,00								1.800,00
	0103/070107	0102	2011	I	2	- EQUIPAMENTO INFORMATICO	OUTRA			JUNTA	2011/01/01	2011/12/31	0		1.000,00	1.000,00								1.000,00
	0103/070108	0103	2011	I	3	- SOFTWARE INFORMATICO	OUTRA			Junta	2011/01/05	2011/12/31	0		2.000,00	2.000,00								2.000,00
	0103/070205	0104	2011	I	4	- VIATURA	OUTRA			Junta	2011/03/01	2011/12/31	0		100,00	100,00								100,00
	0103/070111	0105	2011	I	5	- FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA			Junta	2011/01/02	2011/12/31	0		2.000,00	2.000,00								2.000,00
	0103/070112	0106	2011	I	6	- ARTIGOS E OBJECTOS VALOR	OUTRA			Junta	2011/01/05	2011/12/31	0		1.000,00	1.000,00								1.000,00
	0103/07011002	0107	2011	I	7	- MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO	OUTRA			Junta	2011/01/02	2011/12/31	0		3.000,00	3.000,00								3.000,00
	0103/070115	0108	2011	I	8	- OUTRO INVESTIMENTO N.E.	OUTRA			Junta	2011/02/01	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00								5.000,00
	0103/070206	0109	2011	I	20	- MATERIAL E EQUIPAMENTO INFORMATICO	OUTRA			JUNTA	2011/09/30	2013/10/30	0		10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00					32.400,00
<b>1.1.3.</b>						<b>Património</b>									<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
	0103/07010399	0101	2011	I	9	- REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e	EMPREITADA			Junta	2011/01/05	2011/12/30	0		5.000,00	5.000,00								5.000,00
<b>2.</b>						<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>									<b>308.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>250.000,00</b>							<b>308.600,00</b>
<b>2.3.</b>						<b>Segurança e Acção Sociais</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
<b>2.3.2.</b>						<b>Acção Social</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
	0103/070115	0101	2011	I	10	- INVESTIMENTOS N.E.	EMPREITADA			Junta	2011/01/01	2011/12/31	0		1.000,00	1.000,00								1.000,00
<b>2.4.</b>						<b>Protecção Natureza e Ambiente</b>									<b>257.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>250.000,00</b>							<b>257.500,00</b>
<b>2.4.1.</b>						<b>Jardins e Espaços Verdes</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>								<b>1.500,00</b>
	0103/07010405	0101	2011	I	11	- PARQUES/JARDINS/ESPAÇOS VERDES	ADM. DIR.			Junta	2002/07/01	2011/12/31	3		1.000,00	1.000,00								1.000,00
	0103/07010405	0102	2011	I	12	- MATERIAL P/ JARDINS	OUTRA			JUNTA	2011/02/10	2011/12/31	0		500,00	500,00								500,00
<b>2.4.6.</b>						<b>Protecção Meio Ambiente e Conservaç Natureza</b>									<b>256.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>250.000,00</b>							<b>256.000,00</b>
	0103/07010412	0101	2011	I	13	- CEMITERIO - Terreno	OUTRA			JUNTA	2011/03/15	2011/12/31	0		251.000,00	1.000,00	250.000,00							251.000,00
	0103/07010412	0102	2011	I	14	- CEMITERIO - Beneficiações n.e	ADM. DIR.			JUNTA	2011/02/15	2011/12/31	0		5.000,00	5.000,00								5.000,00
<b>2.5.</b>						<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>									<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>								<b>50.100,00</b>
<b>2.5.1.</b>						<b>Cultura</b>									<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>								<b>50.000,00</b>
	0103/07010307	0101	2011	I	21	- Recuperação Teatro Almeida e Sousa	EMPREITADA			Junta	2011/01/01	2011/12/31	0		50.000,00	50.000,00								50.000,00
<b>2.5.3.</b>						<b>Outras Actividades Cívicas</b>									<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								<b>100,00</b>
	0103/070209	0101	2011	I	19	TENDAS PARA EVENTOS	OUTRA			JUNTA	2011/08/01	2011/08/15	0		100,00	100,00								100,00
<b>3.</b>						<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>									<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>								<b>83.600,00</b>
<b>3.3.</b>						<b>Transportes e Comunicações</b>									<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>								<b>82.600,00</b>
<b>3.3.1.</b>						<b>Transportes Rodoviários</b>									<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>								<b>82.600,00</b>
	0103/07010401	1001	2011	I	15	- RUAS n.e. Reparação/Beneficiação	EMPREITADA			JUNTA	2011/02/01	2011/12/31	0		81.500,00	81.500,00								81.500,00
	0103/07010404	1101	2011	I	16	- MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA	EMPREITADA			JUNTA	2011/02/02	2011/12/31	0		100,00	100,00								100,00
	0103/07010409	1201	2011	I	17	- MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA	EMPREITADA			JUNTA	2011/02/02	2011/12/31	0		1.000,00	1.000,00								1.000,00
<b>3.4.</b>						<b>Comércio e Turismo</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
<b>3.4.2.</b>						<b>Turismo</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
	0103/070115	0101	2011	I	18	- INVESTIMENTOS N.E.	EMPREITADA			JUNTA	2011/05/01	2011/12/31	0		1.000,00	1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL GERAL . . . .</b>															<b>423.900,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>			<b>445.500,00</b>		

PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS  
PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

ENCERRAMENTO

O presente PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS e documentos anexos, devidamente numerado e rubricado, foi aprovado na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O P r e s i d e n t e

\_\_\_\_\_

O s V o g a i s

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A P R O V A Ç Ã O P E L A A S S E M B L E I A D E F R E G U E S I A

O Plano Plurianual Investimentos foi presente e aprovado por (1) \_\_\_\_\_ da Assembleia de Freguesia (2) \_\_\_\_\_

em sua sessão (3) \_\_\_\_\_, realizada no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ tendo todas as suas folhas rubricados pela mesa, que abaixo assinam.

A M E S A

-----

O Presidente, \_\_\_\_\_

O 1o. Secretário, \_\_\_\_\_

O 2o. Secretário, \_\_\_\_\_

Para dar cumprimento à alínea a) do Artº 4 do Decreto Lei Nº 54-A/99, foi expedido edital datado de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ , dando publicidade a este orçamento.

- (1) - Por unanimidade, ou por maioria.
- (2) - Excepto quanto `a materia inscrita ... , sob os Nos.
- (3) - Ordinária ou extraordinária.

O R Ç A M E N T O

P A R A O A N O F I N A N C E I R O D E 2 0 1 1

E N C E R R A M E N T O

O presente orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no total de QUINHENTOS E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS EUROS

( 560.400,00) foi aprovado, por (2) \_\_\_\_\_, em projecto-proposta pela Junta de Freguesia, de harmonia com o disposto na alínea a) do n° 2 do Art° 34 do Decreto Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na reunião realizada no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ para ser presente à Assembleia de Freguesia.

A J u n t a d e F r e g u e s i a

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A P R O V A Ç Ã O P E L A A S S E M B L E I A D E F R E G U E S I A

O orçamento que antecede foi presente e aprovado em sessão (3) \_\_\_\_\_ da Assembleia de Freguesia, que se realizou em \_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_. Tendo todas as folhas e anexos sido rubricados pela mesa que abaixo assinam.

O Presidente (1)

\_\_\_\_\_

1o. Secretário (1)

2o. Secretário (1)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Para dar cumprimento ao Artigo 4 do Decreto Lei n° 54-A/99, de 22 de Fevereiro, foi expedido edital datado de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ , dando publicidade a este orçamento.

- (1) - Rubricar também as folhas e anexos.
- (2) - Indicar por unanimidade ou por maioria.
- (3) - Ordinária ou extraordinária.