

FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	206.442,33
01 01	Remunerações certas e permanentes	153.611,15
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28.586,04
01 01 01 01	Regime de Permanência	21.551,88
01 01 01 02	Outros Eleitos (Tesoureiro e Secretário)	7.034,16
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	82.799,12
01 01 04 01	Pessoal em Funções	82.799,12
01 01 05	Pessoal além dos quadros	8.048,96
01 01 11	Representação	6.275,88
01 01 13	Subsidio de refeição	10.509,32
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	17.391,83
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	10.279,02
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 05	Abono para falhas	2.847,90
01 02 13	Outros suplementos e prémios	5.181,12
01 02 13 01	Senhas de presença membros orgãos autárquicos	5.181,12
01 03	Segurança social	42.552,16
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	5.000,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	1.261,08
01 03 05	Contribuições para a segurança social	32.841,08
01 03 05 01	Assistencia Doença Funcionários Públicos - AD	50,00
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	23.417,26
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	9.373,82
01 03 09	Seguros	3.200,00
01 03 09 01	Seguro dos Membros Autarquicos	600,00
01 03 09 03	Seguros de Pessoal dos quadros	2.000,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	600,00
02	Aquisição de bens e serviços	161.208,41
02 01	Aquisição de bens	17.800,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.300,00
02 01 02 02	Gasóleo	4.000,00
02 01 02 99	Outros	300,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.250,00

FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00
02 01 08	Material de escritório	5.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	250,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
02 01 21	Outros bens	4.000,00
02 02	Aquisição de serviços	143.408,41
02 02 01	Encargos das instalações	9.088,81
02 02 01 01	Electricidade	6.588,81
02 02 01 02	Água	2.000,00
02 02 01 09	Encargos Instalações - Outros	500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	6.199,20
02 02 03	Conservação de bens	7.000,00
02 02 03 01	Reparação e conservação de viaturas	4.000,00
02 02 03 02	Reparação e conservação de edifícios	1.500,00
02 02 03 03	Reparação e conservação de equipamentos	1.500,00
02 02 05	Locação de material de informática	2.500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	7.000,00
02 02 09	Comunicações	20.000,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 11	Representação dos serviços	2.500,00
02 02 12	Seguros	4.200,00
02 02 12 01	Seguros de Edifícios	1.200,00
02 02 12 03	Seguros de Viaturas	3.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	2.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	51.020,40
02 02 15	Formação	1.500,00
02 02 19	Assistência técnica	7.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	4.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	7.000,00
02 02 25	Outros serviços	11.400,00
02 02 25 01	Serviços administrativos	5.600,00
02 02 25 02	Publicações	800,00
02 02 25 04	Recenseamento/Eleições	3.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	2.000,00
03	Juros e outros encargos	2.204,59
03 03	Juros de locação financeira	1.004,59

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
03 03 05	Material de transporte	1.004,59
03 06	Outros encargos financeiros	1.200,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1.200,00
06	Outras despesas correntes	3.000,00
06 02	Diversas	3.000,00
06 02 03	Outras	3.000,00
06 02 03 05	Outras	3.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	372.855,33
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	55.800,00
07 01	Investimentos	50.000,00
07 01 03	Edifícios	15.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	15.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	20.000,00
07 01 08	Software Informático	7.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	7.500,00
07 02	Locação financeira	5.800,00
07 02 05	Material de transporte	5.800,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	55.800,00
	Total Orgão 01 00 00	428.655,33

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	2.933,04
01 01	Remunerações certas e permanentes	2.407,99
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	1.894,90
01 01 04 01	Pessoal em Funções	1.894,90
01 01 13	Subsidio de refeição	197,27
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	315,82
01 03	Segurança social	525,05
01 03 05	Contribuições para a segurança social	525,05
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	525,05
02	Aquisição de bens e serviços	15.500,00
02 02	Aquisição de serviços	15.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1.000,00
02 02 17	Publicidade	6.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	18.433,04
	Total Orgão 02 00 00	18.433,04

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

03 00 00 JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	1.466,52
01 01	Remunerações certas e permanentes	1.204,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	947,45
01 01 04 01	Pessoal em funções	947,45
01 01 13	Subsidio de refeição	98,64
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	157,91
01 03	Segurança social	262,52
01 03 05	Contribuições para a segurança social	262,52
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	262,52
02	Aquisição de bens e serviços	18.000,00
02 01	Aquisição de bens	2.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	16.000,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	15.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	15.000,00
04	Transferências correntes	17.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00
04 07 01 09	Várias Instituições	17.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		36.466,52
Total Orgão 03 00 00		36.466,52

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	3.289,88
01 01	Remunerações certas e permanentes	2.696,35
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	2.142,07
01 01 04 01	Pessoal em Funções	2.142,07
01 01 13	Subsidio de refeição	197,27
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	357,01
01 03	Segurança social	593,53
01 03 05	Contribuições para a segurança social	593,53
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	593,53
02	Aquisição de bens e serviços	28.500,00
02 01	Aquisição de bens	3.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	25.000,00
02 02 25	Outros serviços	25.000,00
02 02 25 05	Comemorações diversas	25.000,00
04	Transferências correntes	11.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00
04 07 01 01	Apoio Agrup.Escolas Freguesia/Ensino Básico/Pré-Escolar	5.000,00
04 07 01 04	Apoio a Associações de Pais e Enc. Educação	4.000,00
04 07 01 05	Apoio ao Ensino Especial	2.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		43.289,88
Total Orgão 04 00 00		43.289,88

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

05 00 00 CULTURA E TEMPOS LIVRES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	3.906,59
01 01	Remunerações certas e permanentes	3.213,63
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	2.500,90
01 01 04 01	Pessoal em Funções	2.500,90
01 01 13	Subsidio de refeição	295,91
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	416,82
01 03	Segurança social	692,96
01 03 05	Contribuições para a segurança social	692,96
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	692,96
02	Aquisição de bens e serviços	27.000,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	24.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1.000,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	22.000,00
02 02 25 07	Festividades	500,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	21.500,00
04	Transferências correntes	25.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	25.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		55.906,59
Total Orgão 05 00 00		55.906,59

FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

06 00 00 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	10.105,60
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.461,76
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	5.973,06
01 01 04 01	Pessoal em Funções	5.973,06
01 01 13	Subsidio de refeição	493,19
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	995,51
01 03	Segurança social	2.643,84
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.643,84
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	1.655,04
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	988,80
02	Aquisição de bens e serviços	56.576,00
02 01	Aquisição de bens	11.100,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	10.500,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	45.476,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 22	Serviços de saúde	15.000,00
02 02 22 01	Apoio medicamentoso a carenciados da freguesia	15.000,00
02 02 25	Outros serviços	30.276,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	10.500,00
02 02 25 10	Despesas com animadores e outros agentes	19.776,00
04	Transferências correntes	30.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	30.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		96.681,60
Total Orgão 06 00 00		96.681,60

FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

07 00 00 AMBIENTE, REQUALIFICAÇÃO URBANA E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	13.075,19
01 01	Remunerações certas e permanentes	11.414,97
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	5.991,77
01 01 04 01	Pessoal em Funções	5.991,77
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.788,49
01 01 13	Subsidio de refeição	2.636,08
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	998,63
01 03	Segurança social	1.660,22
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.660,22
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	1.660,22
02	Aquisição de bens e serviços	517.572,00
02 01	Aquisição de bens	69.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	67.000,00
02 02	Aquisição de serviços	448.572,00
02 02 01	Encargos das instalações	140.000,00
02 02 01 02	Água	140.000,00
02 02 03	Conservação de bens	295.000,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	95.000,00
02 02 03 10	Conservação/Manutenção - Espaços Verdes	200.000,00
02 02 10	Transportes	1.072,00
02 02 17	Publicidade	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	11.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	10.000,00
02 02 25 20	Diversos	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		530.647,19
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	22.500,00
07 01	Investimentos	22.500,00
07 01 10	Equipamento básico	20.000,00
07 01 10 02	Outro	20.000,00
07 01 10 02 02	Jardins	20.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 AMBIENTE, REQUALIFICAÇÃO URBANA E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00
	Total Orgão 07 00 00	553.147,19

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

08 00 00 PROTECÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	3.000,00
02 01	Aquisição de bens	500,00
02 01 15	Prêmios, condecorações e ofertas	500,00
02 02	Aquisição de serviços	2.500,00
02 02 25	Outros serviços	2.500,00
02 02 25 13	Acções no âmbito da protecção civil	2.500,00
04	Transferências correntes	27.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
04 07 01 07	Protecção civil	27.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	30.500,00
	Total Orgão 08 00 00	30.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

09 00 00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENT

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	25.500,00
02 01	Aquisição de bens	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	25.000,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	10.000,00
02 02 25	Outros serviços	15.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações - Comércio local	13.000,00
02 02 25 20	Diversos - Mercados	2.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	25.500,00
	Total Orgão 09 00 00	25.500,00

FREGUESIA DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

10 00 00 PARQUES INFANTIS E DE ACTIVIDADE FISICA E POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	6.538,09
01 01	Remunerações certas e permanentes	5.707,89
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	2.996,19
01 01 04 01	Pessoal em Funções	2.996,19
01 01 05	Pessoal além dos quadros	894,25
01 01 13	Subsidio de refeição	1.318,08
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	499,37
01 03	Segurança social	830,20
01 03 05	Contribuições para a segurança social	830,20
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	830,20
02	Aquisição de bens e serviços	59.028,00
02 01	Aquisição de bens	15.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 21	Outros bens	15.000,00
02 02	Aquisição de serviços	43.528,00
02 02 03	Conservação de bens	40.000,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	40.000,00
02 02 10	Transportes	528,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 12 05	Seguro parques infantis	1.000,00
02 02 17	Publicidade	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 20	Diversos	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		65.566,09
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 10	Equipamento básico	5.000,00
07 01 10 02	Outro	5.000,00
07 01 10 02 01	Parques Infantis	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
Total Orgão 10 00 00		70.566,09

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

11 00 00 DESPORTO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	3.064,55
01 01	Remunerações certas e permanentes	2.514,26
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	1.985,99
01 01 04 01	Pessoal em Funções	1.985,99
01 01 13	Subsidio de refeição	197,27
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	331,00
01 03	Segurança social	550,29
01 03 05	Contribuições para a segurança social	550,29
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	550,29
02	Aquisição de bens e serviços	26.500,00
02 01	Aquisição de bens	5.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	21.500,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 25	Outros serviços	21.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	21.000,00
04	Transferências correntes	17.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00
04 07 01 09	Várias instituições	17.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		47.064,55
Total Orgão 11 00 00		47.064,55
Total Geral		1.406.210,79