

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	94.198,24
01 01	Remunerações certas e permanentes	77.201,78
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.101,64
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.340,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	13.944,98
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.815,16
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.792,24
01 02 13	Outros suplementos e prémios	3.792,24
01 03	Segurança social	13.204,22
01 03 05	Contribuições para a segurança social	12.204,22
01 03 09	Seguros	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	78.127,00
02 01	Aquisição de bens	10.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	68.127,00
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.627,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	36.900,00
06	Outras despesas correntes	26.500,00
06 02	Diversas	26.500,00
06 02 03	Outras	26.500,00
06 02 03 05	Outras	26.500,00
06 02 03 05 01	Quota ANAFRE	2.200,00
06 02 03 05 02	Proteção Civil	12.000,00
06 02 03 05 03	Gabinete Animal	12.000,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	300,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	198.825,24
	Total Orgão 01 00 00	198.825,24

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	452.281,34
01 01	Remunerações certas e permanentes	328.814,97
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	264.127,00
01 01 13	Subsídio de refeição	20.666,80
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	44.021,17
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	24.968,74
01 02 02	Horas extraordinárias	4.500,00
01 02 04	Ajudas de custo	2.337,48
01 02 05	Abono para falhas	13.288,66
01 02 11	Subsídio de turno	3.443,04
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.399,56
01 03	Segurança social	98.497,63
01 03 01	Encargos com a saúde	8.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96
01 03 05	Contribuições para a segurança social	87.860,67
01 03 09	Seguros	2.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	288.935,12
02 01	Aquisição de bens	44.380,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	24.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.980,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 08	Material de escritório	14.400,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	244.555,12
02 02 01	Encargos das instalações	42.600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	28.041,84
02 02 03	Conservação de bens	19.200,00
02 02 03 99	Conservação de Bens	19.200,00
02 02 04	Locação de edifícios	68.477,16
02 02 06	Locação de material de transporte	7.299,36
02 02 09	Comunicações	36.000,00
02 02 10	Transportes	720,00
02 02 12	Seguros	10.000,00
02 02 15	Formação	2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
02 02 18	Vigilância e segurança	4.384,88
02 02 19	Assistência técnica	14.881,88
02 02 22	Serviços de saúde	1.200,00
02 02 25	Outros serviços	9.250,00
02 02 25 01	Senhas de Presença Mesas de Voto	6.750,00
02 02 25 99	Outros Serviços	2.500,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		742.216,46
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	125.876,89
07 01	Investimentos	125.876,89
07 01 03	Edifícios	59.876,89
07 01 03 01	Instalações de serviços	59.876,89
07 01 06	Material de transporte	54.000,00
07 01 06 02	Outro	54.000,00
07 01 06 02 99	Viatura Ligeira Eletrica	54.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	5.000,00
07 01 08	Software Informático	5.000,00
07 01 15	Outros investimentos	2.000,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	2.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		125.876,89
Total Orgão 02 00 00		868.093,35

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	255.327,66
01 01	Remunerações certas e permanentes	190.497,02
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	153.769,68
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.800,00
01 01 13	Subsídio de refeição	9.300,06
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	25.627,28
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	9.200,28
01 02 02	Horas extraordinárias	1.501,92
01 02 04	Ajudas de custo	2.337,48
01 02 11	Subsídio de turno	4.422,48
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	938,40
01 03	Segurança social	55.630,36
01 03 01	Encargos com a saúde	3.600,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	51.030,36
01 03 09	Seguros	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	775.360,00
02 01	Aquisição de bens	6.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	5.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	600,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	769.260,00
02 02 01	Encargos das instalações	143.200,00
02 02 03	Conservação de bens	622.160,00
02 02 03 01	Conservação de Bens - Escolas	30.000,00
02 02 03 99	Conservação de Bens	592.160,00
02 02 10	Transportes	2.400,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	500,00
06	Outras despesas correntes	500,00
06 02	Diversas	500,00
06 02 03	Outras	500,00
06 02 03 05	Outras	500,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		1.031.187,66

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	170.000,00
07 01	Investimentos	170.000,00
07 01 03	Edifícios	170.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	170.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
	Total Orgão 03 00 00	1.201.187,66

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

04 00 00 FINANÇAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	96.371,84
01 01	Remunerações certas e permanentes	70.142,10
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	56.578,92
01 01 13	Subsídio de refeição	4.133,36
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	9.429,82
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.446,76
01 02 02	Horas extraordinárias	1.650,00
01 02 05	Abono para falhas	3.796,76
01 03	Segurança social	20.782,98
01 03 01	Encargos com a saúde	1.600,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	18.682,98
01 03 09	Seguros	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	17.575,50
02 02	Aquisição de serviços	17.575,50
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.575,50
02 02 15	Formação	3.000,00
03	Juros e outros encargos	20.000,00
03 06	Outros encargos financeiros	20.000,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	20.000,00
03 06 01 01	Impostos sobre Juros	19.500,00
03 06 01 99	Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	133.947,34
	Total Orgão 04 00 00	133.947,34

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	183.348,27
01 01	Remunerações certas e permanentes	168.539,08
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.805,68
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	134.032,44
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.634,28
01 03	Segurança social	14.809,19
01 03 01	Encargos com a saúde	800,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	14.009,19
02	Aquisição de bens e serviços	156.830,00
02 01	Aquisição de bens	21.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	18.000,00
02 01 08	Material de escritório	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	135.830,00
02 02 10	Transportes	12.000,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	95.000,00
02 02 16 01	Apoio a Iniciativas	95.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	25.830,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	500,00
04	Transferências correntes	4.700,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.700,00
04 07 01	Transferências Correntes	4.700,00
04 07 01 01	Transferências Correntes - Desporto	4.700,00
06	Outras despesas correntes	74.700,00
06 02	Diversas	74.700,00
06 02 03	Outras	74.700,00
06 02 03 05	Outras	2.000,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	2.000,00
06 02 03 06	Praia Campo - Sénior	18.600,00
06 02 03 07	Praia Campo Infância	54.100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		419.578,27
Total Orgão 05 00 00		419.578,27

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	159.253,14
01 01	Remunerações certas e permanentes	135.313,82
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	56.577,12
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	62.073,80
01 01 13	Subsidio de refeição	7.233,38
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	9.429,52
01 03	Segurança social	23.939,32
01 03 01	Encargos com a saúde	2.800,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	127,44
01 03 05	Contribuições para a segurança social	21.011,88
02	Aquisição de bens e serviços	170.512,69
02 01	Aquisição de bens	10.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	10.000,00
02 02	Aquisição de serviços	160.512,69
02 02 01	Encargos das instalações	83.400,00
02 02 02	Limpeza e higiene	30.000,00
02 02 10	Transportes	29.000,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	10.000,00
02 02 16 01	Iniciativas Diversas	10.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	6.612,69
04	Transferências correntes	122.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	122.000,00
04 07 01	Transferências Correntes	122.000,00
04 07 01 01	Transferências Correntes - Desporto	100.000,00
04 07 01 02	Transferências Correntes - Educação	22.000,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	452.765,83
	Total Orgão 06 00 00	452.765,83

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 HIGIENE URBANA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	820.961,94
01 01	Remunerações certas e permanentes	481.491,62
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	370.296,84
01 01 13	Subsídio de refeição	49.600,32
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	61.594,46
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	186.106,52
01 02 02	Horas extraordinárias	143.652,51
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	42.454,01
01 03	Segurança social	153.363,80
01 03 01	Encargos com a saúde	19.200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59
01 03 05	Contribuições para a segurança social	127.773,21
01 03 09	Seguros	5.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	132.137,56
02 01	Aquisição de bens	94.000,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	7.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	5.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	15.000,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	38.137,56
02 02 01	Encargos das instalações	13.800,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
02 02 12	Seguros	5.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.837,56
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		953.099,50
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	52.000,00
07 01	Investimentos	52.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	25.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 HIGIENE URBANA

Código	Designação	Montante
07 01 15	Outros investimentos	27.000,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	27.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
	Total Orgão 07 00 00	1.005.099,50

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

08 00 00 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	93.887,08
01 01	Remunerações certas e permanentes	75.892,10
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	40.964,64
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	25.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.100,02
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.827,44
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.471,64
01 02 11	Subsídio de turno	2.471,64
01 03	Segurança social	15.523,34
01 03 01	Encargos com a saúde	1.200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.823,34
01 03 09	Seguros	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	47.100,00
02 01	Aquisição de bens	16.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	12.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.000,00
02 02	Aquisição de serviços	31.100,00
02 02 10	Transportes	1.500,00
02 02 12	Seguros	600,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	23.000,00
02 02 16 01	Apoio a Iniciativas	23.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	1.000,00
04	Transferências correntes	63.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	63.000,00
04 07 01	Transferências Correntes	24.000,00
04 07 01 01	Transferências Correntes - Desporto	24.000,00
04 07 02	Fundo Social da Freguesia	24.000,00
04 07 03	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	15.000,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

08 00 00 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	204.987,08
	Total Orgão 08 00 00	204.987,08

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	117.555,02
01 01	Remunerações certas e permanentes	84.787,54
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	69.132,15
01 01 13	Subsídio de refeição	4.133,36
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	11.522,03
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.021,59
01 02 02	Horas extraordinárias	949,23
01 02 05	Abono para falhas	3.106,44
01 02 11	Subsídio de turno	2.965,92
01 03	Segurança social	25.745,89
01 03 01	Encargos com a saúde	1.600,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	23.645,89
01 03 09	Seguros	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	204.872,03
02 01	Aquisição de bens	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	203.372,03
02 02 01	Encargos das instalações	120.540,00
02 02 02	Limpeza e higiene	48.000,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 03 99	Conservação de Bens	2.500,00
02 02 10	Transportes	855,60
02 02 12	Seguros	5.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	24.000,00
02 02 16 01	Apoio a Iniciativas	24.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	271,56
02 02 19	Assistência técnica	2.204,87
06	Outras despesas correntes	5.547,27
06 02	Diversas	5.547,27
06 02 03	Outras	5.547,27
06 02 03 05	Outras	5.547,27
06 02 03 05 04	Iva - Suportado Receita	5.547,27
Total das DESPESAS CORRENTES		327.974,32
Total Orgão 09 00 00		327.974,32

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

		Total Geral	4.812.458,59
--	--	--------------------	---------------------