

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	68.020,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	52.000,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.000,00
01 01 01 01	Executivo	25.000,00
01 01 02	Órgãos sociais	500,00
01 01 02 01	Assembleia de Freguesia	500,00
01 01 03	Vencimentos - Pessoal Contrato Indeterminado	16.400,00
01 01 06	Vencimento - Pessoal Contrato a termo	810,00
01 01 11	Representação	4.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 13 01	Sub Refeição - Pessoal Contrato Indeterminado	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.890,00
01 01 14 01	Sub Ferias/Natal - Pessoal Contrato Indeterminado	2.750,00
01 01 14 02	Sub Ferias/Natal - Pessoal Contrato a Termo	140,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	900,00
01 02 05	Abono Falhas	1.900,00
01 03	Segurança social	13.220,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	2.400,00
01 03 02 01	ADSE	2.400,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.120,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	9.000,00
01 03 05 01	CGA	4.800,00
01 03 05 02	CRSS	4.200,00
01 03 09	Seguros	700,00
02	Aquisição de bens e serviços	22.560,00
02 01	Aquisição de bens	9.055,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	500,00
02 01 02 02	Gasoleo	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 08	Consumíveis edificio	2.150,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00
02 01 16	Mercadorias para venda	1.700,00
02 01 16 01	Água	200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 01 16 02	Electricidade	1.500,00
02 01 21	Outros bens	5,00
02 02	Aquisição de serviços	13.505,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 12	Seguros	550,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
02 02 17	Publicidade	150,00
02 02 18	Vigilância e segurança	600,00
02 02 19	Assistência técnica	3.700,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	4.500,00
03	Juros e outros encargos	2.500,00
03 01	Juros da dívida pública	2.500,00
03 01 03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.500,00
03 01 03 01	Empréstimos de curto prazo	2.500,00
04	Transferências correntes	5.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	98.580,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.000,00
07 02	Locação financeira	2.000,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	2.000,00
08	Transferências de capital	7.500,00
08 08	Famílias	7.500,00
08 08 02	Outras - Habitações Degradadas	7.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
	Total Orgão 01 00 00	108.080,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	83.240,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	64.840,00
01 01 03	Vencimento - Pessoal Contrato Indeterminado	24.240,00
01 01 06	Vencimento - Pessoal contratado a termo	20.700,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	8.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.500,00
01 01 13 01	Sub Refeição - Pessoal Contrato Indeterminado	3.500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	8.400,00
01 01 14 01	Sub Ferias/Natal - Pessoal Contrato Indeterminado	3.800,00
01 01 14 02	Sub Ferias/Natal - Pessoal Contratado a Termo	4.600,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.500,00
01 03	Segurança social	16.900,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	2.400,00
01 03 02 01	ADSE	2.400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.000,00
01 03 05 02	CRSS	13.000,00
01 03 09	Seguros	1.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	182.368,00
02 01	Aquisição de bens	171.668,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00
02 01 02 02	Gasoleo	5.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	162.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	68,00
02 01 08	Consumíveis edificio	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	400,00
02 02	Aquisição de serviços	10.700,00
02 02 09	Comunicações	2.500,00
02 02 12	Seguros	700,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		265.608,00
DESPESAS DE CAPITAL		

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 04	Construções diversas	5.000,00
07 01 04 13	Outras construções	5.000,00
07 01 04 13 01	Obras EB1/JI	5.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	Total Orgão 02 00 00	270.608,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 MANUTENÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	55.110,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	45.010,00
01 01 06	Vencimento - Pessoal contratado a termo	31.500,00
01 01 12	Suplementos e prémios	3.010,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.000,00
01 01 13 02	Sub Refeição - Pessoal Contratado a Termo	5.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.500,00
01 01 14 02	Sub Ferias/Natal - Pessoal Contratado a Termo	5.500,00
01 03	Segurança social	10.100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	9.500,00
01 03 05 02	CRSS	9.500,00
01 03 09	Seguros	600,00
02	Aquisição de bens e serviços	41.650,00
02 01	Aquisição de bens	10.650,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00
02 01 02 02	Gasoleo	5.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00
02 01 16	Mercadorias para venda	1.150,00
02 01 16 01	Água	650,00
02 01 16 02	Electricidade	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	31.000,00
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		96.760,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	30.000,00
07 01	Investimentos	30.000,00
07 01 04	Construções diversas	25.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	8.000,00
07 01 04 08	Viação rural	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 MANUTENÇÃO

Código	Designação	Montante
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	5.000,00
07 01 10 02	Outro	5.000,00
07 01 10 02 02	Abrigos Passageiros	5.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	Total Orgão 03 00 00	126.760,00
	Total Geral	505.448,00