

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 órgão autarquicos

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 14.520,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 6.870,00 |
| 01 01 11 | Representação | 5.870,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1.000,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 7.500,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 7.500,00 |
| 01 02 13 02 | Outros | 7.500,00 |
| 01 03 | Segurança social | 150,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 150,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 150,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 20.380,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 10.900,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 4.350,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 50,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 6.500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 9.480,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 200,00 |
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 100,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 70,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 200,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 50,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 360,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 8.500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 12.000,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 12.000,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 12.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 1.600,00 |
| 06 02 | Diversas | 1.600,00 |
| 06 02 03 | Outras | 1.600,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 1.600,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 48.500,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.100,00 |
| 07 01 | Investimentos | 1.100,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 órgão autarquicos

| Código | Designação | Montante |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 1.000,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 100,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 1.100,00 |
| | Total Orgão 01 00 00 | 49.600,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 126.800,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 97.600,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 78.000,00 |
| 01 01 03 01 | Pessoal em funções | 78.000,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 5.900,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 13.100,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / pater | 600,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.700,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 500,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 100,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 2.100,00 |
| 01 03 | Segurança social | 26.500,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 2.000,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 20,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 1.500,00 |
| 01 03 04 | Outras prestações familiares | 10,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 21.800,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 21.800,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 21.800,00 |
| 01 03 06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 20,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.150,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 1.000,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 150,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 15.300,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 2.210,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 100,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 250,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 20,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 1.500,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 50,00 |
| 02 01 18 | Livros e documentação técnica | 90,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 200,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 13.090,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 2.500,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 200,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|---|------------|
| 02 02 09 | Comunicações | 2.000,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 30,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 50,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.700,00 |
| 02 02 15 | Formação | 50,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 50,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 4.160,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 500,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 500,00 |
| 02 02 24 | Encargos de cobrança de receitas | 300,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 50,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 300,00 |
| 06 02 | Diversas | 300,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 150,00 |
| 06 02 01 01 | Imposto Municipal sobre Imóveis | 150,00 |
| 06 02 03 | Outras | 150,00 |
| 06 02 03 04 | Serviços bancários | 150,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 142.400,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 4.600,00 |
| 07 01 | Investimentos | 4.600,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 2.500,00 |
| 07 01 08 | Software informático | 1.000,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 1.000,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 4.600,00 |
| Total Orgão 02 00 00 | | 147.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Cultura, Educação e Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 165.810,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 128.940,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 71.500,00 |
| 01 01 03 01 | Pessoal em funções | 71.500,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 28.520,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em funções | 28.520,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 11.000,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 17.420,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / pater | 500,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.150,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 50,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 50,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 1.050,00 |
| 01 03 | Segurança social | 35.720,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 6.000,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 40,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 10,00 |
| 01 03 04 | Outras prestações familiares | 10,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 28.000,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 28.000,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 20.100,00 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 7.900,00 |
| 01 03 06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 10,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.650,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 1.500,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 150,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 27.290,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 13.530,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 500,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 70,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 50,00 |
| 02 01 02 99 | Outros | 20,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 11.500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 100,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 250,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Cultura, Educação e Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|------------------------------|---|------------|
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 70,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 40,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 50,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 450,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 13.760,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 3.100,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 500,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.300,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 160,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 600,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 50,00 |
| 02 02 15 | Formação | 50,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 50,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 150,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 800,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 7.000,00 |
| 04 | Transferências correntes | 2.000,00 |
| 04 08 | Famílias | 2.000,00 |
| 04 08 02 | Outras | 2.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 100,00 |
| 06 02 | Diversas | 100,00 |
| 06 02 03 | Outras | 100,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 100,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 195.200,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 11.800,00 |
| 07 01 | Investimentos | 11.800,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 10.000,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de serviços | 10.000,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 1.000,00 |
| 07 01 08 | Software informático | 200,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 100,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 350,00 |
| 07 01 10 02 | Outro | 350,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 150,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Cultura, Educação e Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|--------|-------------------------------|------------|
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 11.800,00 |
| | Total Orgão 03 00 00 | 207.000,00 |
| | | |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços de Apoio à População

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 31.840,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 24.850,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 19.400,00 |
| 01 01 03 01 | Pessoal em funções | 19.400,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.000,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 3.300,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / pater | 150,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 100,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 50,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 50,00 |
| 01 03 | Segurança social | 6.890,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 1.000,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 10,00 |
| 01 03 04 | Outras prestações familiares | 10,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 5.450,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 5.450,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 5.450,00 |
| 01 03 06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 20,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 400,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 350,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 50,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 6.060,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.670,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 100,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 200,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 200,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 200,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 150,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 20,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 500,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 250,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 250,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 4.390,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 3.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 350,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços de Apoio à População

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 02 02 09 | Comunicações | 120,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 150,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 350,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 50,00 |
| 02 02 15 | Formação | 50,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 50,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 220,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 50,00 |
| 04 | Transferências correntes | 1.000,00 |
| 04 08 | Famílias | 1.000,00 |
| 04 08 02 | Outras | 1.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 38.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 90.500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 90.500,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 32.600,00 |
| 07 01 03 02 | Instalações desportivas e recreativas | 32.600,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 40.350,00 |
| 07 01 04 06 | Instalações desportivas e recreativas | 20.000,00 |
| 07 01 04 09 | Sinalização e trânsito | 150,00 |
| 07 01 04 13 | Outros | 20.200,00 |
| 07 01 06 | Material de transporte | 5.000,00 |
| 07 01 06 02 | Outro | 5.000,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 11.550,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 90.500,00 |
| Total Orgão 04 00 00 | | 129.400,00 |
| Total Geral | | 533.000,00 |