

ENTIDADE FREGUESIA DE SÃO VICENTE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2015
--------------------------------------	----------------------	---------------------

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	<b>Administração Autárquica</b>			182.189,00
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>			97.950,00
<b>01.01</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>		72.600,00	
01.01.01	Membros de órgãos autárquicos	8.750,00		
01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	49.500,00		
01.01.04.01	Pessoal em funções	49.500,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	100,00		
01.01.06.01	Pessoal em funções	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	8.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.250,00		
<b>01.02</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>		4.450,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	2.000,00		
01.02.04	Ajudas de Custo	500,00		
01.02.05	Abono para Falhas	1.100,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	50,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	800,00		
01.02.13.02	Outros (senhas de presença)	800,00		
<b>01.03</b>	<b>Segurança social</b>		20.900,00	
01.03.02	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	1.500,00		
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	700,00		
01.03.05	Contribuições para a segurança social	13.700,00		
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	13.700,00		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	11.700,00		
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2.000,00		
01.03.09	Seguros	5.000,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	5.000,00		
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>			29.050,00
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>		13.300,00	
02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	5.200,00		
02.01.02.01	Gasolina	1.000,00		
02.01.02.02	Gasóleo	4.000,00		
02.01.02.99	Outros	200,00		
02.01.05	Alimentação-refeições confeccionadas	1.500,00		
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	800,00		
02.01.08	Material de escritório	1.000,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00		
02.01.17	Ferramentas	500,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	50,00		
02.01.21	Outros bens	2.500,00		
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>		15.750,00	
02.02.01	Encargos das instalações	400,00		
02.02.03	Conservação de bens	3.000,00		
02.02.09	Comunicações	2.500,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	150,00		
02.02.12	Seguros	500,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	1.000,00		
02.02.17	Publicidade	700,00		
02.02.19	Assistência técnica	1.200,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	200,00		
02.02.25	Outros serviços	6.000,00		
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>			16.000,00
<b>04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		5.000,00	

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
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	11.000,00	1.050,00
<b>04.08</b>	<b>Famílias</b>			
04.08.02	Outras	11.000,00		
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>		1.050,00	
<b>06.02</b>	<b>Diversas</b>			
06.02.01	Impostos e taxas	50,00		
06.02.01.01	Imposto municipal Sobre Imoveis	50,00		
06.02.03	Outras	1.000,00		
06.02.03.01	Outras restituições	100,00		
06.02.03.01.01	Juros Compensatórios	50,00		
06.02.03.01.02	Juros de Mora	50,00		
06.02.03.05	Outras	900,00		
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>			144.050,00
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>			
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>		38.139,00	38.139,00
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>			
07.01.03	Edifícios	100,00		
07.01.03.01	Instalações de serviços	100,00		
07.01.04	Construções diversas	32.839,00		
07.01.04.13	Outros	32.839,00		
07.01.06	Material de transporte	4.000,00		
07.01.06.02	Outro	4.000,00		
07.01.07	Equipamento de informática	100,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	100,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>			38.139,00
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>			<b>182.189,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_