

FREGUESIA DE GOUVEIA (SÃO PEDRO E SÃO JULIÃO)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	54.710,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	50.515,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.820,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	5.820,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	27.700,00
01 01 13	Subsidio de refeição	7.450,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	970,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	495,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	495,00
01 02 13 02	Outros	495,00
01 02 13 02 01	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	495,00
01 03	Segurança social	3.700,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.600,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.600,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	2.600,00
01 03 09	Seguros	1.100,00
01 03 09 01	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	1.000,00
01 03 09 02	Seguro de Acidentes Pessoais	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	28.615,00
02 01	Aquisição de bens	9.495,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.125,00
02 01 02 01	Gasolina	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 02 99	Outros	25,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.200,00
02 01 21	Outros bens	210,00

FREGUESIA DE GOUVEIA (SÃO PEDRO E SÃO JULIÃO)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 21 01	Aubos, Pesticidas e Herbicidas	10,00
02 01 21 99	Outros Bens	200,00
02 02	Aquisição de serviços	19.120,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.500,00
02 02 01 02	Electricidade	2.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 10	Transportes	3.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	200,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00
02 02 15	Formação	10,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 19	Assistência técnica	900,00
02 02 25	Outros serviços	5.250,00
02 02 25 01	Membros das Mesas de Voto	1.600,00
02 02 25 02	Quotas	700,00
02 02 25 03	Promoção da Freguesia	500,00
02 02 25 04	Manutenção de Multibanco	750,00
02 02 25 05	Manutenção de Site	100,00
02 02 25 06	Prestação de Serviços	1.500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	100,00
04	Transferências correntes	7.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
06	Outras despesas correntes	2.820,00
06 02	Diversas	2.820,00
06 02 03	Outras	2.820,00
06 02 03 04	Serviços bancários	60,00
06 02 03 05	Outras	2.760,00
06 02 03 05 01	Dinamização Cultural, Desportiva e Recreativa da Freguesia	1.000,00
06 02 03 05 02	OTL - Execução do Programa de Ocupação de Tempos Livres	1.750,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	10,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	93.645,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	64.015,00
07 01	Investimentos	64.015,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	3.000,00
07 01 04	Construções diversas	8.331,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00
07 01 04 07	Captação e distribuição de água	500,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	331,00
07 01 04 13	Outros	1.000,00
07 01 04 13 01	Lavadouros e Fontanários	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	51.684,00
07 01 15 01	Manutenção e Extensão de Rede Wireless	3.000,00
07 01 15 02	Execução de Rede Primária e Mosaicos de Gestão de Combustível no Baldio	48.684,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	64.015,00
	Total Orgão 01 00 00	157.660,00
	Total Geral	157.660,00