

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	31.973,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	26.900,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	621,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	621,00
01 02 13 02	Outros	621,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia	620,00
01 02 13 02 02	Senhas de presença membros das mesas das secções de voto	1,00
01 03	Segurança social	4.452,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.102,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	4.101,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	4.100,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	350,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	350,00
02	Aquisição de bens e serviços	34.150,00
02 01	Aquisição de bens	4.950,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	150,00
02 01 02 01	Gasolina	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	400,00
02 01 21	Outros bens	3.700,00
02 01 21 05	Bens p/ Festa do Vinho e das Vindimas	500,00
02 01 21 06	Bens p/ Comemorações	2.200,00
02 01 21 06 01	Comemorações do 25 de Abril	500,00
02 01 21 06 02	Festividades de Natal	500,00
02 01 21 06 03	Atividades de Verão	500,00
02 01 21 06 04	Comemorações 8 de Dezembro	700,00
02 01 21 99	Outros Bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	29.200,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Capit
55
Adm
Ano: 2014

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 04	Locação de edifícios	24.000,00
02 02 10	Transportes	200,00
02 02 11	Representação dos serviços	1.000,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	200,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	50,00
02 02 17	Publicidade	300,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	300,00
02 02 25	Outros serviços	3.000,00
02 02 25 04	Serviços - Festa do Vinho e das Vindimas	500,00
02 02 25 06	Serviços - Comemorações	2.000,00
02 02 25 06 01	Comemorações do 25 de Abril	500,00
02 02 25 06 02	Festividades de Natal	500,00
02 02 25 06 03	Atividades de Verão	500,00
02 02 25 06 04	Comemorações 8 de Dezembro	500,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	4.400,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.400,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.400,00
04 07 01 04	Instituições de Proteção Civil	500,00
04 07 01 04 01	Associação Bombeiros Voluntários de Bucelas - Protocolo	500,00
04 07 01 05	Instituições Cívicas e Religiosas	500,00
04 07 01 05 02	Fab. Igr. Par. Freg. Nossa Srª Purif. Bucelas - Protocolo	500,00
04 07 01 06	Instituições Diversas	3.400,00
04 07 01 06 01	ANAFRE - Ass. Nacional de Freguesias	1.400,00
04 07 01 06 99	Outras Instituições Diversas	2.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		70.523,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	50,00
07 01	Investimentos	50,00
07 01 09	Equipamento administrativo	50,00
08	Transferências de capital	100,00
08 05	Administração local	100,00
08 05 01	Continente	100,00
08 05 01 08	Outras Transferências de Capital	100,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		150,00

FREGUESIA DE BUCELAS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Edição 56

Bucelas

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Total Orgão 01 03 00

70.673,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	62.303,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	46.500,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29.200,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	100,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 09 01	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.400,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	6.100,00
01 01 14 01	Subsidio de Férias - Regime de contrato individual de trabalho	2.500,00
01 01 14 02	Subsidio de Natal - Regime de contrato Individual de trabalho	2.500,00
01 01 14 03	Subsidio de Férias - Contrato a termo	550,00
01 01 14 04	Subsidio de Natal - Contrato a termo	550,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	200,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 05	Abono para falhas	1.400,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	14.003,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	3.500,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	500,00
01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	9.002,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	9.000,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	4.900,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	4.100,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	41.750,00

02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
02 01	Aquisição de bens	3.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 08	Material de escritório	2.500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	150,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	150,00
02 01 21 99	Outros Bens	150,00
02 02	Aquisição de serviços	38.250,00
02 02 01	Encargos das instalações	7.500,00
02 02 01 01	Encargos das instalações - Água	3.500,00
02 02 01 02	Encargos das instalações - Eletricidade	4.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 09	Comunicações	6.050,00
02 02 09 01	Comunicações - C.T.T.	1.000,00
02 02 09 02	Comunicações - Telefone/Telemóveis	5.000,00
02 02 09 99	Comunicações - Outros	50,00
02 02 10	Transportes	150,00
02 02 12	Seguros	8.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5.500,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
02 02 19	Assistência técnica	7.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	50,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 99	Outros serviços	250,00
03	Juros e outros encargos	800,00
03 06	Outros encargos financeiros	800,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	800,00
06	Outras despesas correntes	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	150,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

59
 Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
06 02 03 05	Outras	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	105.053,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.500,00
07 01	Investimentos	2.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software informático	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
	Total Orgão 02 00 00	107.553,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Emprego
OK
Ass. 2024
 Ano: 2024
 (Unidade: EUR)

03 00 00 Setor de Obras e Urbanização

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	73.652,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	54.250,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	41.300,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	100,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 09 01	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	50,00
01 01 13	Subsídio de refeição	5.500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	7.100,00
01 01 14 01	Subsídio de Férias - Regime de contrato individual de trabalho	3.500,00
01 01 14 02	Subsídio de Natal - Regime de contrato individual de trabalho	3.500,00
01 01 14 03	Subsídio de Férias - Contrato a termo	50,00
01 01 14 04	Subsídio de Natal - Contrato a termo	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.950,00
01 02 02	Horas extraordinárias	7.750,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	11.452,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	200,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	200,00
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.002,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	10.000,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	8.300,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.700,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	20.750,00
02 01	Aquisição de bens	13.450,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	6.750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

61
 2014
 2014
 (Unidade: EUR)

03 00 00 Setor de Obras e Urbanização

Código	Designação	Montante
02 01 02 01	Gasolina	950,00
02 01 02 02	Gasóleo	5.000,00
02 01 02 99	Outros	800,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	400,00
02 01 14	Outro material - Peças	400,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 01 21 99	Outros Bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	7.300,00
02 02 01	Encargos das instalações	900,00
02 02 01 01	Encargos das instalações - Água	200,00
02 02 01 02	Encargos das instalações - Eletricidade	700,00
02 02 03	Conservação de bens	900,00
02 02 04	Locação de edifícios	4.800,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		94.402,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	96.571,36
07 01	Investimentos	96.571,36
07 01 03	Edifícios	12.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	12.500,00
07 01 04	Construções diversas	71.500,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	5.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	3.000,00
07 01 04 12	Cemitérios	3.500,00
07 01 04 14	O. rep. n/especificadas - Parques e Jardins	20.000,00
07 01 04 15	O. rep. n/especificadas - Arruamentos Freguesia	30.000,00
07 01 06	Material de transporte	9.571,36

ORÇAMENTO DA DESPESA

Eda Ripper 62
Alfredo
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 00 00 Setor de Obras e Urbanização

Código	Designação	Montante
07 01 06 02	Outro	9.571,36
07 01 11	Ferramentas e utensílios	3.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	96.571,36
	Total Orgão 03 00 00	190.973,36

ORÇAMENTO DA DESPESA

04 00 00 Setor Resíduos Sólidos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	94.502,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	75.400,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	39.800,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	14.900,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	200,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00
01 01 09 01	Pessoal Destacado - Estagiário/Contratos de Emprego de Inserção	1.100,00
01 01 13	Subsídio de refeição	9.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	9.400,00
01 01 14 01	Subsídio de Férias - Regime de contrato Individual de trabalho	3.400,00
01 01 14 02	Subsídio de Natal - Regime de contrato individual de trabalho	3.400,00
01 01 14 03	Subsídio de Férias - Contrato a termo	1.300,00
01 01 14 04	Subsídio de Natal - Contrato a termo	1.300,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	400,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	18.502,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	1.500,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	14.002,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	14.000,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	6.600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	7.400,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	2.700,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	2.700,00
02	Aquisição de bens e serviços	23.536,08
02 01	Aquisição de bens	8.686,08
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.650,00

04 00 00 Setor Resíduos Sólidos

Código	Designação	Montante
02 01 02 01	Gasolina	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.500,00
02 01 02 99	Outros	650,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	250,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 21	Outros bens	1.336,08
02 01 21 99	Outros Bens	1.336,08
02 02	Aquisição de serviços	14.850,00
02 02 01	Encargos das instalações	9.500,00
02 02 01 01	Encargos das instalações - Água	7.500,00
02 02 01 02	Encargos das instalações - Eletricidade	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	250,00
02 02 25	Outros serviços	3.500,00
02 02 25 99	Outros serviços	3.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	118.038,08
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	500,00
07 01	Investimentos	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	Total Orgão 04 00 00	118.538,08

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

05 00 00 Setor Educação, Ação Social e Saúde

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	7.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.800,00
02	Aquisição de bens e serviços	2.550,00
02 01	Aquisição de bens	450,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 01 21 04	Bens p/ Atividades de Ação Social	100,00
02 01 21 99	Outros Bens	150,00
02 02	Aquisição de serviços	2.100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
02 02 25 05	Serviços - Atividades de Ação Social	1.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	2.860,00
04 05	Administração local	2.000,00
04 05 01	Continente	2.000,00
04 05 01 01	Agrupamento de Escolas 4 de Outubro	2.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	860,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	860,00
04 07 01 01	Instituições de Acção Social	860,00
04 07 01 01 05	Casa do Povo de Bucelas - Protocolo	660,00
04 07 01 01 99	Outras instituições de Ação Social	200,00
Total das DESPESAS CORRENTES		13.210,00
Total Orgão 05 00 00		13.210,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Godalva
66
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

06 00 00 Setor Património, Cultura e Ciência

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	68.952,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	54.050,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.400,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	50,00
01 01 13	Subsídio de refeição	3.400,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.500,00
01 01 14 01	Subsídio de Férias - Regime de contrato individual de trabalho	3.200,00
01 01 14 02	Subsídio de Natal - Regime de contrato individual de trabalho	3.200,00
01 01 14 03	Subsídio de Férias - Contrato a termo	50,00
01 01 14 04	Subsídio de Natal - Contrato a termo	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	12.752,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	1.000,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	600,00
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.502,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	10.500,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	2.500,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	8.000,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	600,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	600,00
02	Aquisição de bens e serviços	14.151,00
02 01	Aquisição de bens	4.701,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 99	Outros - Gás	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

06 00 00 Setor Património, Cultura e Ciência

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 08	Material de escritório	600,00
02 01 11	Material de consumo cínico	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	1.900,00
02 01 21 01	Bens p/ Actividades Culturais	1.400,00
02 01 21 01 01	Dia Internacionai da Mulher	100,00
02 01 21 01 02	Dia Mundiai da Criança	300,00
02 01 21 01 03	Hora do Conto	150,00
02 01 21 01 04	Dia Mundial do Livro	150,00
02 01 21 01 06	Clube de Teatro (Turma das Cores)	200,00
02 01 21 01 07	A.T.L. (Passeio à Praia e Ocupação Tempos Livres)	500,00
02 01 21 99	Outros Bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	9.450,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 09 03	Comunicações - C.T.T.	100,00
02 02 09 99	Comunicações - Outros	400,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 16	Seminários, exposições e simiiares	50,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 25	Outros serviços	7.250,00
02 02 25 01	Serviços - Actividades Culturais	6.750,00
02 02 25 01 01	Dia Internacional da Mulher	100,00
02 02 25 01 02	Dia Mundial da Criança	200,00
02 02 25 01 03	Hora do Conto	100,00
02 02 25 01 04	Dia Mundial do Livro	100,00
02 02 25 01 06	Clube de Teatro (Turma das Cores)	250,00
02 02 25 01 07	A.T.L. (Passeio à Praia e Ocupação Tempos Livres)	5.000,00
02 02 25 01 99	Outros serviços - Atividades Culturais	1.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	3.600,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Galaxy 68
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

06 00 00 Setor Património, Cultura e Ciência

Código	Designação	Montante
04 07 01 02	Instituições de Cultura	3.600,00
04 07 01 02 01	Grupo Musical e Recreativo da Bemposta - Protocolo	1.850,00
04 07 01 02 02	Banda Recreativa de Bucelas - Protocolo	1.500,00
04 07 01 02 99	Outras Instituições de Cultura	250,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	86.703,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.000,00
07 01	Investimentos	2.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software informático	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	Total Orgão 06 00 00	88.703,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

07 00 00 Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	500,00
02 01	Aquisição de bens	200,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 01 21 02	Bens p/ Atividades Desportivas	100,00
02 01 21 99	Outros Bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	300,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 02	Serviços - Atividades Desportivas	100,00
02 02 25 99	Outros serviços	100,00
04	Transferências correntes	2.900,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.900,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.900,00
04 07 01 03	Instituições Desportivas, Rec. Lazer	2.900,00
04 07 01 03 01	Clube de Futebol " Os Bucelenses" - Protocolo	1.800,00
04 07 01 03 02	Associação Rec. Cultural Desportiva Vila de Rei - Protocolo	900,00
04 07 01 03 99	Outras Instituições Desportivas	200,00
Total das DESPESAS CORRENTES		3.400,00
Total Orgão 07 00 00		3.400,00

08 00 00 Cemitério

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	24.101,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	18.000,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	200,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	100,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.300,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.300,00
01 01 14 01	Subsídio de Férias - Regime de contrato individual de trabalho	1.100,00
01 01 14 02	Subsídio de Natal - Regime de contrato individual de trabalho	1.100,00
01 01 14 03	Subsídio de Férias - Contrato a termo	50,00
01 01 14 04	Subsídio de Natal - Contrato a termo	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.550,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.400,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	4.551,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	200,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens	400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.551,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	50,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	3.500,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1.700,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.800,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	300,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Eduardo
APC
 Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

08 00 00 Cemitério

Código	Designação	Montante
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 21	Outros bens	900,00
02 01 21 99	Outros Bens	900,00
02 02	Aquisição de serviços	8.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.200,00
02 02 01 01	Encargos das instalações - Água	7.500,00
02 02 01 02	Encargos das instalações - Eletricidade	700,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
02 02 25 99	Outros serviços	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	34.101,00
	Total Orgão 08 00 00	34.101,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

09 00 00 Proteção do Meio Ambiente

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	20.851,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	16.300,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.700,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	50,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.300,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.100,00
01 01 14 01	Subsídio de Férias - Regime de contrato individual de trabalho	1.000,00
01 01 14 02	Subsídio de Natal - Regime de contrato individual de trabalho	1.000,00
01 01 14 03	Subsídio de Férias - Contrato a termo	50,00
01 01 14 04	Subsídio de Natal - Contrato a termo	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	250,00
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	4.301,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamento à A.D.S.E.	50,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.751,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	50,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	3.700,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	200,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.500,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	11.200,00
02 01	Aquisição de bens	950,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	150,00
02 01 02 01	Gasolina	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

09 00 00 Proteção do Meio Ambiente

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	150,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 21	Outros bens	400,00
02 01 21 99	Outros Bens	400,00
02 02	Aquisição de serviços	10.250,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.250,00
02 02 01 01	Encargos das instalações - Água	2.000,00
02 02 01 02	Encargos das instalações - Eletricidade	250,00
02 02 03	Conservação de bens	200,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	6.500,00
02 02 25	Outros serviços	1.200,00
02 02 25 99	Outros serviços	1.200,00
Total das DESPESAS CORRENTES		32.051,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	500,00
07 01	Investimentos	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		500,00
Total Orgão 09 00 00		32.551,00

10 00 00 Mercados e Feiras

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	12.207,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	9.504,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.100,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.202,00
01 01 14 01	Subsídio de Férias - Regime de contrato individual de trabalho	600,00
01 01 14 02	Subsídio de Natal - Regime de contrato individual de trabalho	600,00
01 01 14 03	Subsídio de Férias - Contrato a termo	1,00
01 01 14 04	Subsídio de Natal - Contrato a termo	1,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	650,00
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 05	Abono para falhas	400,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	50,00
01 03	Segurança social	2.053,00
01 03 01	Encargos com a saúde - Pagamentos à A.D.S.E.	100,00
01 03 02	Outros encargos c/a saúde - Reembolso aos funcionários	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.703,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (A.D.S.E.)	1,00
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	1.701,00
01 03 05 02 01	Segurança Social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	1.700,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1,00
01 03 05 03	Segurança Social - Outra	1,00
01 03 09	Seguros	150,00
01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	150,00
02	Aquisição de bens e serviços	5.600,00
02 01	Aquisição de bens	1.050,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Galvão 75
 2014
 Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

10 00 00 Mercados e Feiras

Código	Designação	Montante
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 01 21 99	Outros Bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	4.550,00
02 02 01	Encargos das instalações	4.000,00
02 02 01 01	Encargos das instalações - Água	2.000,00
02 02 01 02	Encargos das instalações - Eletricidade	2.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	200,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
02 02 25 99	Outros serviços	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	17.807,00
	Total Orgão 10 00 00	17.807,00
	Total Geral	677.509,44