

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	1,00
01 02	Outros	1,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	1,00
02	Impostos indirectos	5,00
02 02	Outros	5,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	1,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	1,00
02 02 06 04	Canídeos	1,00
02 02 06 05	Publicidade	1,00
02 02 06 99	Outros	1,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	123.007,00
04 01	Taxas	123.005,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	123.005,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	100.000,00
04 01 23 02	Loteamentos e obras	1,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	1,00
04 01 23 04	Canídeos	2.000,00
04 01 23 06	Saneamento	1,00
04 01 23 07	Atestados e Reconhecimentos	21.000,00
04 01 23 99	Outras	2,00
04 01 23 99 01	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1,00
04 01 23 99 99	Outras	1,00
04 02	Multas e outras penalidades	2,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1,00
05	Rendimentos da propriedade	1,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	1,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	1,00
06	Transferências correntes	3.549.481,74
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00
06 01 02	Privadas	1,00
06 03	Administração central	3.527.260,74
06 03 01	Estado	3.495.259,74
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.448.259,74
06 03 01 04 01	Fundo de Financ. Freguesias - Lei 42/98	271.400,00
06 03 01 04 03	Outras Delegações de Competências - Lei 56/2012	3.176.859,74
06 03 01 99	Outras	47.000,00
06 03 01 99 01	DREL/DGAL	47.000,00
06 03 09	IEFP - Protocolo de Cooperação e Controlo de Desempregados	32.001,00
06 03 09 01	Poc's	32.000,00
06 03 09 02	Estágios Profissionais	1,00
06 05	Administração local	22.220,00
06 05 01	Continente	22.220,00
06 05 01 02	Delegação de Competências	20,00
06 05 01 02 01	D.C - Manutenção de Espaços Verdes	1,00

FREGUESIA DE ARROIOS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 02 02	D.C - Balneários, Lavadouros e Sanitários	1,00
06 05 01 02 03	D.C - Limpeza e Pequenas Reparações Escolas	1,00
06 05 01 02 04	D.C - Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal	1,00
06 05 01 02 05	D.C - Conservação e Reparação de Sinalização Vertical	1,00
06 05 01 02 06	D.C - Programa Praia-Campo Infância	1,00
06 05 01 02 07	D.C - Programa Praia-Campo Sénior	1,00
06 05 01 02 08	D.C. - Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desp	1,00
06 05 01 02 09	D.C - Obras em Espaços Públicos	1,00
06 05 01 02 10	D.C - Distribuição de Equipamentos de Deposição de Resíduos (S	1,00
06 05 01 02 11	D.C. - Programa INTERVIR	1,00
06 05 01 02 12	D.C. - Apoio à Família	1,00
06 05 01 02 13	D.C - Programa Envelhecimento Activo e Saudável	1,00
06 05 01 02 14	D.C - Pequenas Reparações Hab. Municipais	1,00
06 05 01 02 16	D.C. - Programa de apoio a ocupação de tempos livres "Ser Jover	1,00
06 05 01 02 17	D.C. - Acupuntura Urbana	1,00
06 05 01 02 19	D.C. - CPCJ - Comissão de proteção de crianças e jovens	1,00
06 05 01 02 20	D.C. - Verdinhos	1,00
06 05 01 02 21	D.C. - BIP ZIP	1,00
06 05 01 02 99	D.C. - Outros	1,00
06 05 01 03	Recenseamento Eleitoral e Eleições	10.200,00
06 05 01 05	Fundo de Emergência Social (FES)	12.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	200.003,00
07 02	Serviços	200.002,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	100.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	100.002,00
07 02 09 06	Mercados e feiras	100.000,00
07 02 09 07	Parques de estacionamento	1,00
07 02 09 99	Outros	1,00
07 03	Rendas	1,00
07 03 99	Outras	1,00
08	Outras receitas correntes	2,00
08 01	Outras	2,00
08 01 99	Outras	2,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrim	1,00
08 01 99 99	Diversas	1,00
	Total da Receita Corrente	3.872.500,74
	Total Geral	3.872.500,74

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	401.388,76
01 01	Remunerações certas e permanentes	218.402,50
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	32.983,36
01 01 01 01	Membros do Executivo	32.982,36
01 01 01 02	Membros da Assembleia da Freguesia	1,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	101.406,12
01 01 04 01	Pessoal em funções	101.406,12
01 01 06	Pessoal contratado a termo	18.667,08
01 01 06 01	Pessoal em Funções (Pessoal a Termo)	18.667,08
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.600,00
01 01 07 19	Auxiliar Administrativo	20.600,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	4.997,28
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	4.997,28
01 01 11	Representação	6.275,88
01 01 13	Subsidio de refeição	9.991,80
01 01 13 01	Sub. Ref. - Pessoal dos Quadros	3.381,84
01 01 13 01 01	Sub. Ref. - Pessoal em funções	3.381,84
01 01 13 02	Sub. Ref. - Pessoal em funções (Pessoal a Termo)	2.254,56
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	4.355,40
01 01 13 03 01	Sub. Refeição - Membros Autarquicos	1.127,28
01 01 13 03 99	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	3.228,12
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	23.479,98
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	16.901,02
01 01 14 01 01	Sub.Ferías/Natal - Pessoal em funções	16.901,02
01 01 14 02	Sub. Férias/Natal - Pessoal em funções (Pessoal a Termo)	2.986,98
01 01 14 03	Sub. Férias/Natal - Executivo	3.591,98
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	16.434,50
01 02 02	Horas extraordinárias	5.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 05	Abono para falhas	6.212,50
01 02 06	Formação	1.500,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	3.721,00
01 02 13 01	Senhas de presença Junta	721,00
01 02 13 02	Senhas de presença Assembleia	3.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03	Segurança social	166.551,76
01 03 01	Encargos com a saúde	8.048,76
01 03 01 01	Encargos com saúde dos funcionários	1,00
01 03 01 02	ADSE	8.047,76
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00
01 03 04	Outras prestações familiares	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	155.500,00
01 03 05 01	ADSE	6.500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em RCTFP	149.000,00
01 03 05 02 01	CGA	103.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime Geral	46.000,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	2.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	292.546,00
02 01	Aquisição de bens	31.504,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.800,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00
02 01 08	Material de escritório	18.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	1,00
02 01 11	Material de consumo clínico	1,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	2.500,00
02 01 14	Outro material - Peças	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 01 21 01	Jornais e Revistas	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	261.042,00
02 02 01	Encargos das instalações	14.900,00
02 02 01 01	Água	2.400,00
02 02 01 02	Electricidade	12.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	9.000,00
02 02 03	Conservação de bens	25.000,00
02 02 03 10	Conservação de Bens	25.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 04	Locação de edifícios	12.000,00
02 02 09	Comunicações	15.000,00
02 02 10	Transportes	4.500,00
02 02 12	Seguros	4.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	96.140,00
02 02 14 01	Apoio Jurídico	12.000,00
02 02 14 02	Contabilidade	22.140,00
02 02 14 03	Imagem e Comunicação	30.000,00
02 02 14 04	Projeto Plat. Digital Integrada	12.000,00
02 02 14 05	Estudos e pareceres técnicos	20.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1,00
02 02 17	Publicidade	25.001,00
02 02 17 01	Despesa com publicidade e informação publica	1,00
02 02 17 02	Boletim Informativo	25.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	5.000,00
02 02 19	Assistência técnica	12.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	35.000,00
02 02 20 01	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	20.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	2.000,00
03	Juros e outros encargos	13.000,00
03 03	Juros de locação financeira	4.000,00
03 03 07	Maquinaria e equipamento	4.000,00
03 04	Juros tributários	7.000,00
03 04 02	Outros	7.000,00
03 05	Outros juros	1.000,00
03 05 02	Outros	1.000,00
03 06	Outros encargos financeiros	1.000,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1.000,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
06 02 03 05 01	Quotização Anafre	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	707.934,76

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	191.000,00
07 01	Investimentos	111.000,00
07 01 04	Construções diversas	55.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	55.000,00
07 01 08	Software Informático	3.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	4.000,00
07 01 10	Equipamento básico	10.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	5.000,00
07 01 13	Investimentos incorpóreos	34.000,00
07 01 13 01	Criação de nova imagem da Junta de Freguesia	4.000,00
07 01 13 02	Plataforma Digital integrada	30.000,00
07 02	Locação financeira	80.000,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	80.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	191.000,00
	Total Orgão 01 00 00	898.934,76

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 00 00 Acção Social e Saúde

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	81.457,25
01 01	Remunerações certas e permanentes	76.549,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.100,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	8.450,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções (Pessoal a Termo)	8.450,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.000,00
01 01 07 02	Tec. Espaços Inclusão	5.000,00
01 01 07 14	Técnicos de Enfermagem	13.000,00
01 01 07 15	Serviços Médicos - Avençados	10.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	22.134,72
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	22.134,72
01 01 13	Subsidio de refeição	8.505,84
01 01 13 01	Sub. Ref. - Pessoal dos Quadros	1.127,28
01 01 13 01 01	Sub. Ref. - Pessoal em funções	1.127,28
01 01 13 02	Sub. Ref. - Pessoal em funções (Pessoal a Termo)	1.127,28
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	6.251,28
01 01 13 03 99	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	6.251,28
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.358,44
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	1.179,22
01 01 14 01 01	Sub.Ferías/Natal - Pessoal em funções	1.179,22
01 01 14 02	Sub. Férias/Natal - Pessoal em funções (Pessoal a Termo)	1.179,22
01 03	Segurança social	4.908,25
01 03 01	Encargos com a saúde	1,00
01 03 01 02	ADSE	1,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.904,25
01 03 05 01	ADSE	1,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em RCTFP	4.253,25
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime Geral	4.253,25
01 03 05 03	Outros	650,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	252.000,00
02 01	Aquisição de bens	78.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	14.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 00 00 Acção Social e Saúde

Código	Designação	Montante
02 01 02 02	Gasóleo	14.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	31.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	19.500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	11.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	173.500,00
02 02 03	Conservação de bens	33.000,00
02 02 03 10	Conservação de Bens	25.000,00
02 02 03 11	Bens Circulantes	8.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	23.000,00
02 02 10	Transportes	23.500,00
02 02 12	Seguros	4.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	90.000,00
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	90.000,00
04	Transferências correntes	53.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 08	Famílias	23.000,00
06	Outras despesas correntes	25.000,00
06 02	Diversas	25.000,00
06 02 03	Outras	25.000,00
06 02 03 05	Outras	25.000,00
06 02 03 05 01	Quotização Anafre	15.000,00
06 02 03 05 02	Orçamento Participativo	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	411.457,25
	Total Orgão 02 00 00	411.457,25
	Total Geral	3.872.500,74

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	146.500,00
02 01	Aquisição de bens	15.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	15.000,00
02 02	Aquisição de serviços	131.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	5.000,00
02 02 09	Comunicações	3.000,00
02 02 10	Transportes	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	122.000,00
02 02 20 02	Intervir para o futuro	50.000,00
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	72.000,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
06	Outras despesas correntes	15.000,00
06 02	Diversas	15.000,00
06 02 03	Outras	15.000,00
06 02 03 05	Outras	15.000,00
06 02 03 05 01	Outras	10.000,00
06 02 03 05 02	Orçamento Participativo	5.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	176.500,00
	Total Orgão 03 00 00	176.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 00 00 Higiene Urbana

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	1.189.397,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	847.003,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	700.000,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções (Pessoal a Termo)	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	47.000,00
01 01 13 01	Sub. Ref. - Pessoal dos Quadros	47.000,00
01 01 13 01 01	Sub. Ref. - Pessoal em funções	47.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	100.000,00
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	100.000,00
01 01 14 01 01	Sub.Ferías/Natal - Pessoal em funções	100.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	150.002,00
01 02 02	Horas extraordinárias	100.000,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	50.000,00
01 02 11	Subsídio de turno	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 03	Segurança social	192.392,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	192.389,00
01 03 05 01	ADSE	1,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em RCTFP	192.388,00
01 03 05 02 01	CGA	192.387,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime Geral	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	155.403,00
02 01	Aquisição de bens	54.401,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	25.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	25.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	20.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 00 00 Higiene Urbana

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	8.400,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	101.002,00
02 02 01	Encargos das instalações	51.000,00
02 02 01 01	Água	50.000,00
02 02 01 02	Electricidade	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	50.000,00
02 02 03 10	Conservação de Bens	50.000,00
02 02 12	Seguros	1,00
02 02 25	Outros serviços	1,00
02 02 25 99	Outros serviços	1,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	1.344.800,00
	Total Orgão 04 00 00	1.344.800,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 00 00 Desporto e Cultura

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	91.008,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	85.790,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	5.820,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	71.800,00
01 01 07 16	Auxiliares - Desporto	64.000,00
01 01 07 17	Auxiliares - Cultura	7.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	5.050,00
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	5.050,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.150,00
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	2.150,00
01 01 13 03 99	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	2.150,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	970,00
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	970,00
01 01 14 01 01	Sub.Ferías/Natal - Pessoal em funções	970,00
01 03	Segurança social	5.218,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.216,00
01 03 05 01	ADSE	1,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em RCTFP	1.615,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime Geral	1.615,00
01 03 05 03	Outros	3.600,00
01 03 09	Seguros	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	181.886,00
02 01	Aquisição de bens	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	179.886,00
02 02 01	Encargos das instalações	98.401,00
02 02 01 01	Água	8.400,00
02 02 01 02	Electricidade	1,00
02 02 01 03	Gás	90.000,00
02 02 03	Conservação de bens	75.000,00
02 02 03 10	Conservação de Bens	75.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	700,00
02 02 18	Vigilância e segurança	185,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 00 00 Desporto e Cultura

Código	Designação	Montante
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	3.600,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	2.000,00
03	Juros e outros encargos	100,00
03 06	Outros encargos financeiros	100,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	100,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
06	Outras despesas correntes	10.000,00
06 02	Diversas	10.000,00
06 02 03	Outras	10.000,00
06 02 03 05	Outras	10.000,00
06 02 03 05 03	Org. Eventos desp. e culturais	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	297.994,00
	Total Orgão 05 00 00	297.994,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

06 00 00 Comércio e Mercados

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	255.843,09
01 01	Remunerações certas e permanentes	208.526,74
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	167.142,24
01 01 13	Subsidio de refeição	13.527,36
01 01 13 01	Sub. Ref. - Pessoal dos Quadros	13.527,36
01 01 13 01 01	Sub. Ref. - Pessoal em funções	13.527,36
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	27.857,14
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	27.857,14
01 01 14 01 01	Sub.Ferías/Natal - Pessoal em funções	27.857,14
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.001,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 11	Subsídio de turno	1,00
01 03	Segurança social	46.315,35
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	46.314,35
01 03 05 01	ADSE	1,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em RCTFP	46.313,35
01 03 05 02 01	CGA	1,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime Geral	46.312,35
02	Aquisição de bens e serviços	215.500,00
02 01	Aquisição de bens	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	214.500,00
02 02 01	Encargos das instalações	30.000,00
02 02 01 01	Água	12.000,00
02 02 01 02	Electricidade	18.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	142.000,00
02 02 03	Conservação de bens	30.000,00
02 02 03 10	Conservação de Bens	30.000,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 19	Assistência técnica	12.000,00
05	Subsídios	5.000,00
05 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00
05 01 03	Privadas	5.000,00
05 01 03 01	Subsídio renda - lojas sociais	5.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

06 00 00 Comércio e Mercados

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	476.343,09
	Total Orgão 06 00 00	476.343,09

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

07 00 00 Balneários, Sanitários e Lavadouros

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	23.617,26
01 01	Remunerações certas e permanentes	22.634,28
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	19.619,52
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	19.619,52
01 01 13	Subsidio de refeição	3.014,76
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	3.014,76
01 01 13 03 99	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	3.014,76
01 03	Segurança social	982,98
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	980,98
01 03 05 03	Outros	980,98
01 03 09	Seguros	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	55.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	54.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	12.000,00
02 02 03	Conservação de bens	30.000,00
02 02 03 10	Conservação de Bens	30.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	12.000,00
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	12.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		78.617,26
Total Orgão 07 00 00		78.617,26

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

08 00 00 Espaços Verdes

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	2.286,06
01 01	Remunerações certas e permanentes	2.046,12
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.006,08
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	1.006,08
01 01 13	Subsidio de refeição	1.040,04
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	1.040,04
01 01 13 03 99	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1.040,04
01 03	Segurança social	239,94
01 03 05	Contribuições para a segurança social	238,94
01 03 05 03	Outros	238,94
01 03 09	Seguros	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	58.367,72
02 01	Aquisição de bens	18.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	10.000,00
02 02	Aquisição de serviços	40.367,72
02 02 10	Transportes	420,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	38.947,72
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	38.947,72
Total das DESPESAS CORRENTES		60.653,78
Total Orgão 08 00 00		60.653,78

FREGUESIA DE ARROIOS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

09 00 00 Espaço Público

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	27.239,60
01 01	Remunerações certas e permanentes	26.238,60
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	19.987,32
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	19.987,32
01 01 13	Subsidio de refeição	6.251,28
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	6.251,28
01 01 13 03 99	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	6.251,28
01 03	Segurança social	1.001,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.000,00
01 03 05 03	Outros	1.000,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	26.561,00
02 01	Aquisição de bens	24.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	10.000,00
02 01 21	Outros bens	13.000,00
02 01 21 99	Diversos	13.000,00
02 02	Aquisição de serviços	2.061,00
02 02 10	Transportes	2.060,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1,00
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	1,00
06	Outras despesas correntes	3.200,00
06 02	Diversas	3.200,00
06 02 03	Outras	3.200,00
06 02 03 05	Outras	3.200,00
06 02 03 05 01	Quotização Anafre	3.200,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	57.000,60
	Total Orgão 09 00 00	57.000,60

FREGUESIA DE ARROIOS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

10 00 00 Habitação e Reabilitação Urbana

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	1.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	1.100,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00
01 01 09 01	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	100,00
01 01 13 03	Sub. Ref. - Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13 03 01	Sub. Refeição - Membros Autarquicos	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	31.600,00
02 01	Aquisição de bens	19.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	3.000,00
02 01 21	Outros bens	15.000,00
02 01 21 99	Diversos	15.000,00
02 02	Aquisição de serviços	12.100,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
02 02 20 12	Serviços Técnicos e Especializados	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	6.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	6.000,00
06	Outras despesas correntes	37.500,00
06 02	Diversas	37.500,00
06 02 03	Outras	37.500,00
06 02 03 05	Outras	37.500,00
06 02 03 05 04	Despesas - fogos municipais	37.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		70.200,00
Total Orgão 10 00 00		70.200,00
Total Geral		3.872.500,74