

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	56.460,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	45.510,00
01 01 01	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>9.100,00</b>
01 01 03	<b>Pessoal dos quadros - Regime de função pública</b>	<b>27.640,00</b>
01 01 13	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>4.160,00</b>
01 01 14	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>4.610,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.060,00
01 02 02	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1.750,00</b>
01 02 03	<b>Alimentação e alojamento</b>	<b>100,00</b>
01 02 04	<b>Ajudas de custo</b>	<b>100,00</b>
01 02 05	<b>Abono para falhas</b>	<b>1.010,00</b>
01 02 13	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>100,00</b>
01 03	Segurança social	7.890,00
01 03 01	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>150,00</b>
01 03 02	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>150,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.630,00
01 03 05 02	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>1.220,00</b>
01 03 05 03	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>5.410,00</b>
01 03 09	<b>Seguros</b>	<b>960,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	79.110,00
02 01	Aquisição de bens	37.820,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	12.650,00
02 01 02 01	<b>Gasolina</b>	<b>150,00</b>
02 01 02 02	<b>Gasóleo</b>	<b>11.250,00</b>
02 01 02 99	<b>Outros</b>	<b>1.250,00</b>
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.850,00</b>
02 01 05	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>850,00</b>
02 01 06	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>12.650,00</b>
02 01 07	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>100,00</b>
02 01 08	<b>Material de escritório</b>	<b>1.850,00</b>
02 01 12	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>650,00</b>
02 01 14	<b>Outro material - Peças</b>	<b>1.220,00</b>
02 01 15	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.450,00</b>
02 01 17	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>650,00</b>
02 01 19	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>200,00</b>
02 01 20	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>220,00</b>

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA TOUREGA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

*Handwritten signatures and notes:*  
 Freguesia Ourém  
 Planície Quaresma

Código	Designação	Montante
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>3.480,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	41.290,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.170,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>330,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Electricidade</b>	<b>1.840,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>4.350,00</b>
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>4.360,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.560,00</b>
<b>02 02 13</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>150,00</b>
<b>02 02 14</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>5.260,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>220,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>620,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>630,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>2.460,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>11.560,00</b>
<b>02 02 25</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>6.750,00</b>
03	Juros e outros encargos	2.100,00
03 03	Juros de locação financeira	2.100,00
<b>03 03 05</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>2.100,00</b>
04	Transferências correntes	9.010,00
04 05	Administração local	10,00
<b>04 05 01</b>	<b>Continente</b>	<b>10,00</b>
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.150,00
<b>04 07 01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.150,00</b>
04 08	Famílias	3.850,00
04 08 01	Famílias - Pessoal do IEFP	3.700,00
<b>04 08 01 01</b>	<b>Bolsa de emprego</b>	<b>1.850,00</b>
<b>04 08 01 02</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>1.850,00</b>
<b>04 08 02</b>	<b>Outras</b>	<b>150,00</b>
06	Outras despesas correntes	1.590,00
06 02	Diversas	1.590,00
06 02 03	Outras	1.590,00
<b>06 02 03 04</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>320,00</b>
<b>06 02 03 05</b>	<b>Outras</b>	<b>1.270,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.270,00</b>

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA TOUREGA

*J. P. Salgueiro*  
*João*

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

*Autarquia Municipal*  
*João*  
*Planificação Orçamental*  
*11/2013*

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	19.535,00
07 01	Investimentos	13.535,00
07 01 03	Edifícios	3.200,00
<b>07 01 03 05</b>	<b>Escolas</b>	<b>1.500,00</b>
<b>07 01 03 06</b>	<b>Lares de terceira idade</b>	<b>1.700,00</b>
07 01 04	Construções diversas	9.135,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>2.500,00</b>
<b>07 01 04 05</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>1.350,00</b>
<b>07 01 04 12</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>1.580,00</b>
<b>07 01 04 13</b>	<b>Outros</b>	<b>3.705,00</b>
<b>07 01 09</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1.200,00</b>
07 02	Locação financeira	6.000,00
<b>07 02 05</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.535,00</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>167.805,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>167.805,00</b>